

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2023

Stand: 15.05.2023

Inhaltsverzeichnis

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

Statistische Angaben:

1. Anzahl der Verbandsgemeinden	6
2. Anzahl der kreisangehörigen Ortsgemeinden	47
3. Anzahl der kreisangehörigen Städten	3
4. Größe des Landkreises (Gesamtfläche)	639,88 qkm
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	177,573 km
6. Länge der Gewässer II. Ordnung	23,370 km
7. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Landkreises Kaiserslautern	

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

30.06.1993=	106.773 EW
30.06.1994=	107.404 EW
30.06.1995=	108.336 EW
30.06.1996=	109.417 EW
30.06.1997=	110.136 EW
30.06.1998=	109.901 EW
30.06.1999=	109.999 EW
30.06.2000=	109.956 EW
30.06.2001=	110.149 EW
30.06.2002=	110.177 EW
30.06.2003=	110.127 EW
30.06.2004=	109.950 EW
30.06.2005=	109.586 EW
30.06.2006=	109.196 EW
30.06.2007=	108.542 EW
30.06.2008=	108.408 EW
30.06.2009=	107.258 EW
30.06.2010=	106.431 EW
30.06.2011=	105.841 EW
30.06.2012=	105.439 EW
30.06.2013=	104.986 EW
30.06.2014=	105.070 EW
30.06.2015=	105.525 EW
30.06.2016=	106.525 EW
30.06.2017=	106.843 EW
30.06.2018=	106.849 EW
30.06.2019=	106.770 EW
30.06.2020=	106.656 EW
30.06.2021=	106.754 EW
30.06.2022=	108.213 EW

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

des
Landkreises
Kaiserslautern

für das
Haushaltsjahr 2023

Stand: 15.05.2023

Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **ERGEBNISHAUSHALT**

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf 208.518.967 Euro
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 205.003.859 Euro
der **Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag auf 3.515.108 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 8.707.308 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 27.498.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 38.774.655 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -11.276.455 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf 2.569.147 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf 0 Euro
verzinsten Kredite auf 11.276.455 Euro
zusammen auf 11.276.455 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 8.254.140 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.949.890 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf....215.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Einrichtung Abfallwirtschaft auf0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft auf5.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen der Einrichtung Abfallwirtschaft auf0 Euro
darunter
Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren Investitionskredite aufgenommen werden müssen0 Euro

§ 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG auf..... 42,25 v. H.
- die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach §19 LFAG auf 42,25 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf..... 42,25 v. H.

Die Kreisumlage ist gem. § 37 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2023 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2022 (Plan):56.556.970 Euro
Kreisumlageaufkommen 2023:60.456.673 Euro

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 174.470.079,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 176.225.512,80 Euro, zum 31.12.2019 173.982.318,73 Euro, zum 31.12.2020 173.456.852,37 Euro, zum 31.12.2021 177.284.982,10 Euro, zum 31.12.2022 184.386.202,10 Euro und zum 31.12.2023 180.871.094,10 Euro.

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz wurde am 28.11.2008 vom Kreistag festgestellt.

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

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

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

Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Pos. E15 Gesamtplan]

einschließlich Zins- und Finanztätigkeit [Pos. E18 Gesamtplan]

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

sowie im Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Pos. F15 Gesamtplan]

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

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

um 1,0 %

und im

Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 GemHVO)

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Pos. F32 Gesamtplan]

einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten [Pos. F36 Gesamtplan]

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

um 2,5 %

überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte ist nicht vorgesehen.

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

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

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Kaiserslautern, den

.....
Leßmeister
Landrat

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



Vorbericht

**zu den
Haushaltsjahren
2021 - 2023**

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

Seiten 1 - 8

II. Haushaltsentwicklung 2021 bis 2023

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Seiten 1 – 8

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2022

Seiten 1 - 49

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2023

Seiten 1 - 64

I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

1. DIE EINFÜHRUNG DER DOPPIK IM LANDKREIS KAISERSLAUTERN

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

Der Landkreis Kaiserslautern führte zum 01.01.2008 die kommunale Doppik ein.

2. DIE KOMPONENTEN DER KOMMUNALEN DOPPIK

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

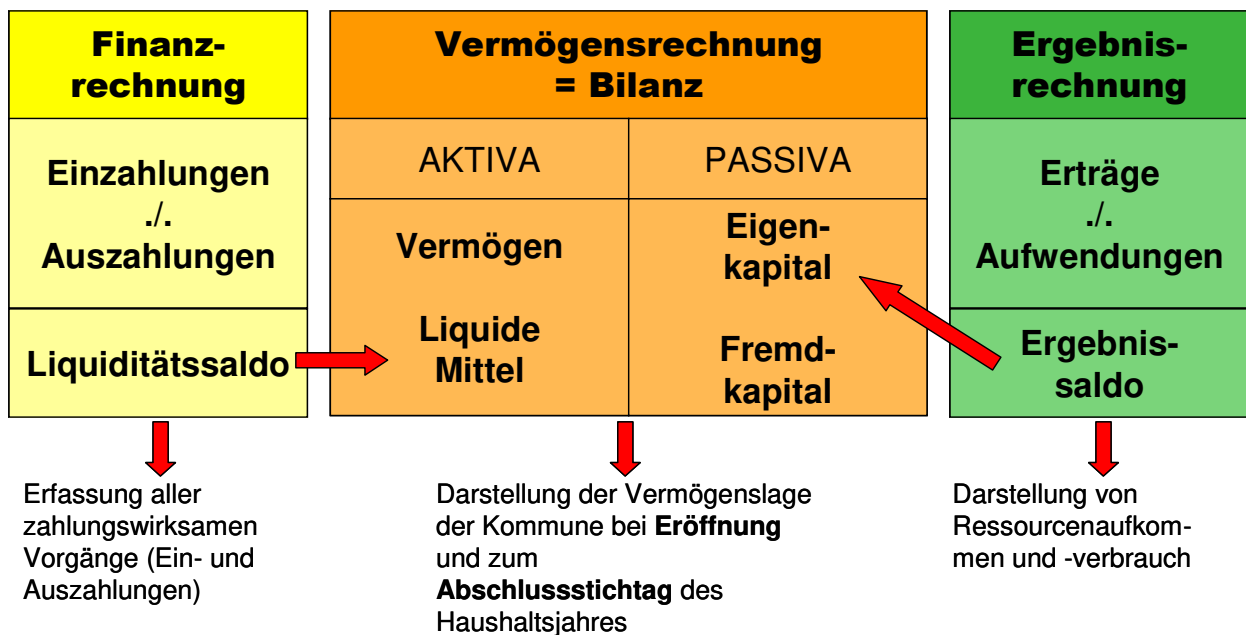
Bilanz

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

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

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

Das Drei-Komponenten-System



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

3. DER DOPPISCHE HAUSHALT DES LANDKREISES KAISERSLAUTERN

Ergebnis-/Finanzhaushalt

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

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

Die Erträge aus

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

sowie die Aufwendungen aus

1. bilanziellen Abschreibungen
2. Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen

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

Die Ein- und Auszahlungen aus

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

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

Teilhaushalte

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

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

Finanzerträge/-aufwendungen

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

Produkte und Leistungen

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

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

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

Leistungsprodukte / Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

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

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

Die Einführung der sekundären Gemeinkostenumlage ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.

Inhaltsverzeichnis Ziffer A

II.

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021 bzw. Jahresabschluss Vorjahre 1

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2021 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	1
3. DIE TEILHAUSHALTE	4
4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2021	4
II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 -----	5
1. VORBEMERKUNG	5
2. VORLÄUFIGE WERTE	5
III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2017) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt-----	6
1. BILANZ	6
2. GESAMTBILANZ	8

A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021 bzw. Jahresabschluss Vorjahre

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2021

1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 08.02.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2021 wies ein negatives Ergebnis in Höhe von 7.240.484 € aus. Der Kreisumlagesatz wurde auf 42,25% festgesetzt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 30.03.2021 den Haushalt 2021 des Landkreises Kaiserslautern insbesondere auch unter Berücksichtigung der aktuellen Krisenlage aufgrund der Corona-Pandemie genehmigt.

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung:

Nur der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass meinerseits auf aufsichtsbehördliche Maßnahmen verzichtet wird (s. auch Schreiben des Innenministers vom 22.04.2020 und 28.10.2020 mit Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie).

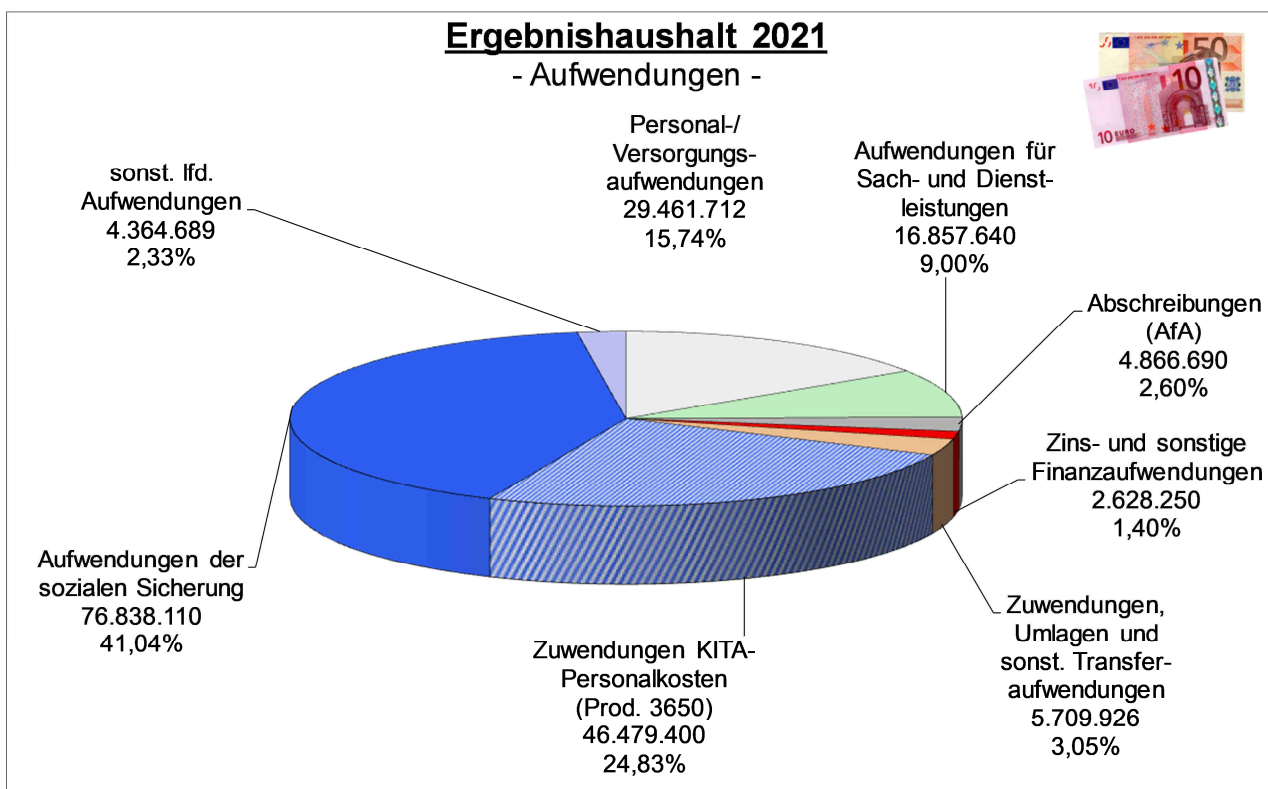
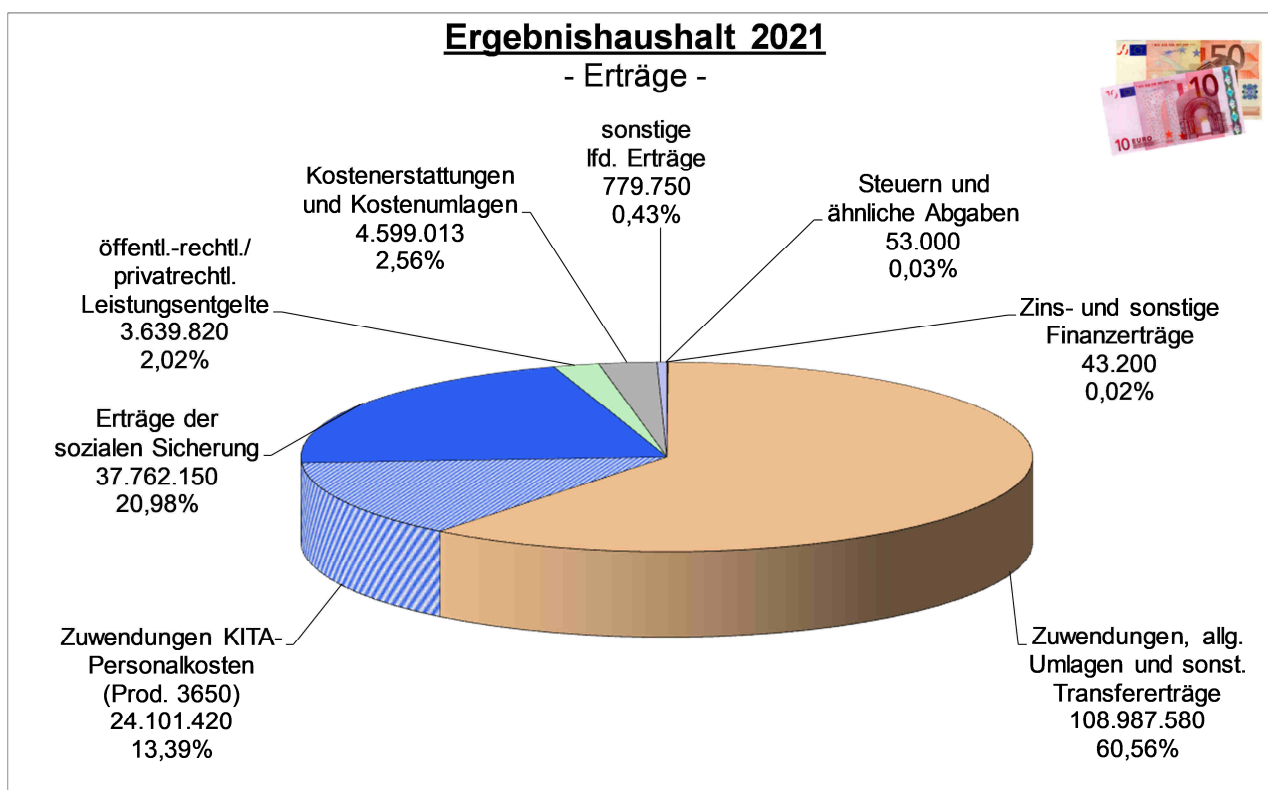
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 16.638.000 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 5.970.250 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 10.273.778 € genehmigt.

2. GESAMTHAUSHALT

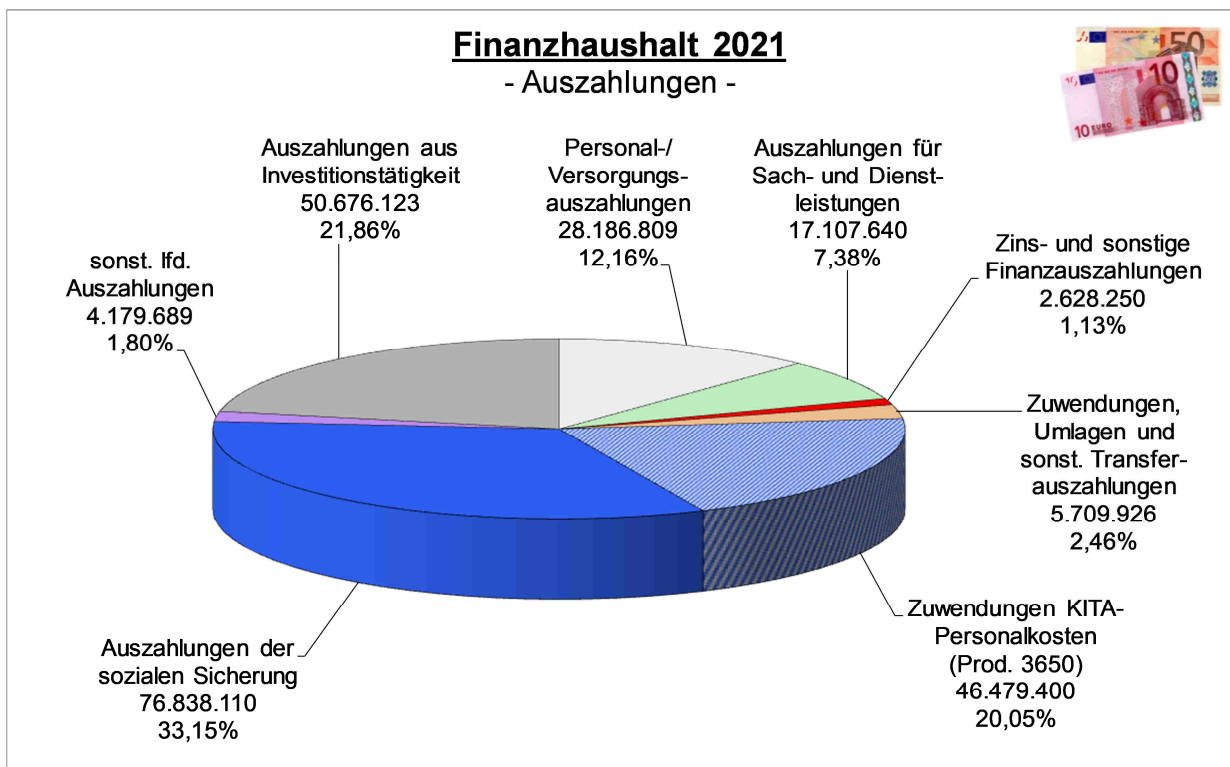
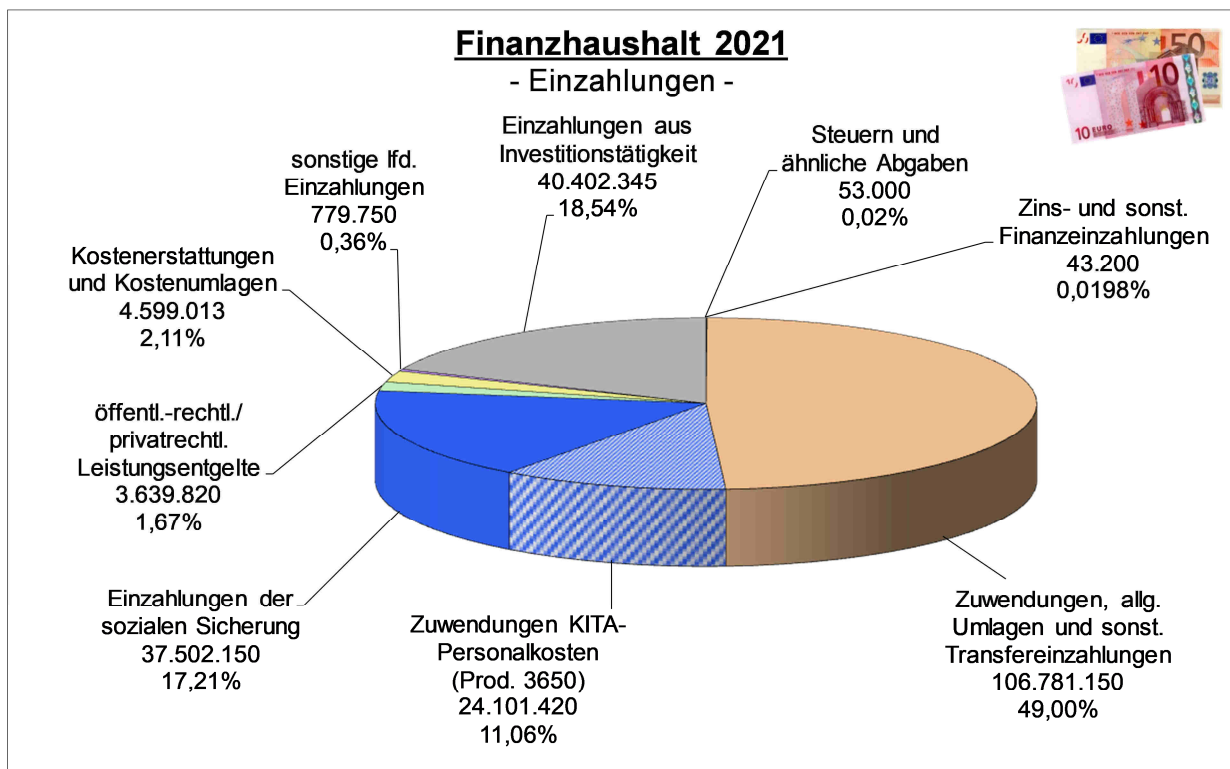
Gesamtergebnishaushalt

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.922.733 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.578.167 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.655.343 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-2.585.050 €
Jahresergebnis	-7.240.484 €



Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.456.303 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.501.574 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	-1.045.271 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....	- 2.585.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.630.321 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	- 13.904.099 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	13.904.099 €



Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... -13.904.099 €

Deckung:

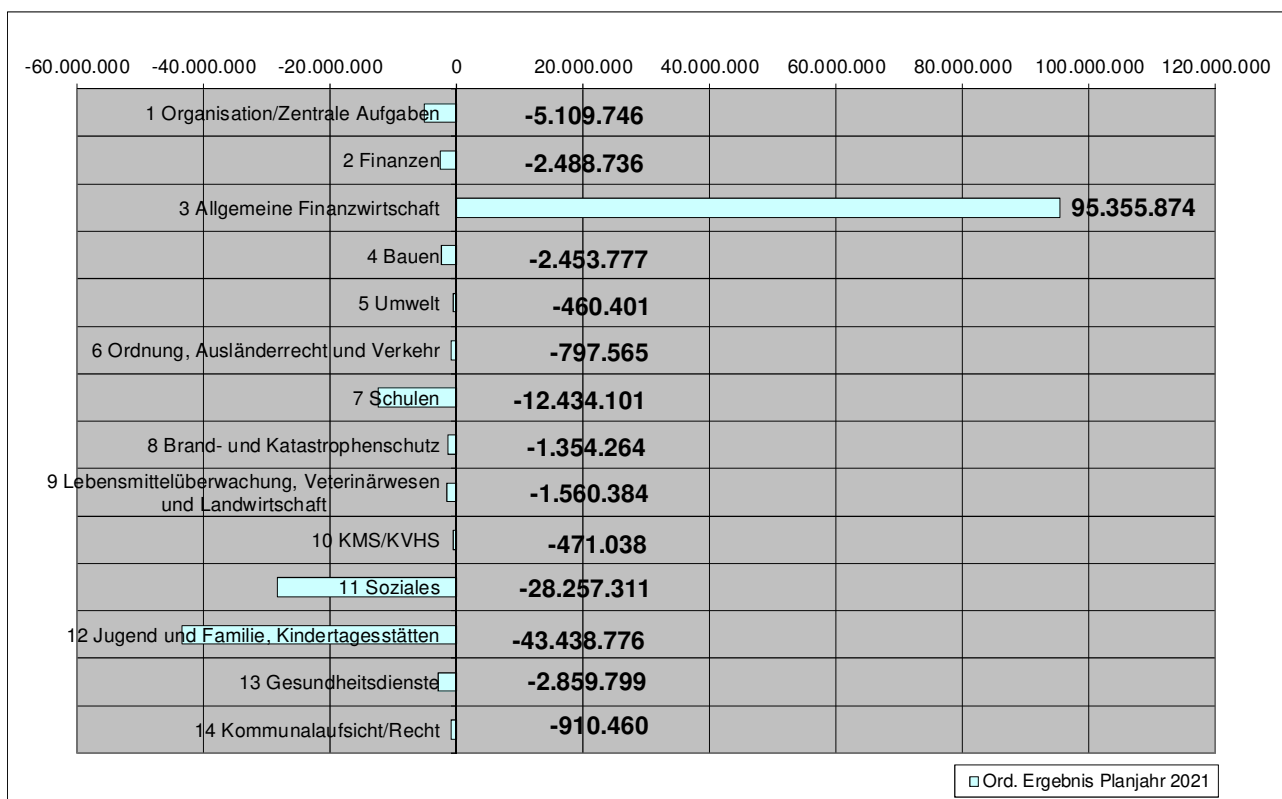
**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....7.448.778 €
(Nettoneuverschuldung)**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur
Liquiditätssicherung.....6.455.321 €**

**Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 10.273.788 €, der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen 16.638.000 €.**

3. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -7.240.484 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2021

In der Vergangenheit wurden hier Schaubilder und Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss dargestellt und erläutert. Ferner erfolgte eine Analyse der maßgeblichen Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnissen. Da für den Jahresabschluss 2021 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2023 noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können in diesem Jahr an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2021 präsentiert werden.

Die in dem Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 sind daher noch nicht abschließend und können sich in Teilbereichen noch verändern.

II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2020

1. VORBEMERKUNG

Der Jahresabschluss 2020 ist mit Bilanz und Anhang sowie Rechenschaftsbericht final erstellt und befindet sich beim Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung. Auch für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegt noch kein Schlussbericht des RPA vor. Nach abgeschlossener Prüfung sind die Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 noch vom Kreistag festzustellen.

2. VORLÄUFIGE WERTE

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2020 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von 173.456.852,37 € (Vorjahr: 173.982.318,73 €) aus.

Die Bilanzsumme 2020 beträgt 366.878.164,59 € (Vorjahr: 374.152.017,64 €).

In der Ergebnisrechnung 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 456.453,75 € ausgewiesen (Vorjahr: 2.243.194,07 €).

Der Finanzmittelüberschuss beträgt -8.639.703,22 € (Vorjahr: 2.939.990,31 €).

Die geplanten Investitionen in Höhe von 43.485.909 € (zuzüglich 3.251.867,00 € an übertragenen Ermächtigungen) konnten im Haushaltsjahr nur in Höhe von 6.199.243,07 € realisiert werden (-37.286.665,93 € ggü. dem Planansatz). In der Regel verzögerte sich die Bauausführung bzw. Maßnahmen wurden nicht ausgeführt. Die Abweichungen finden sich hauptsächlich bei:

Teilhaushalt	Positionen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €
TH 2 / Finanzen (Kreisstraßenbau)	Imm. Vermögen Sachanlagen	2.318.000	491.641	-1.826.359
TH 4 / Bauen	Imm. Vermögen Sachanlagen	33.225.500	2.665.203	-30.560.297
TH 7 / Schulen	Imm. Vermögen Sachanlagen	5.476.780	1.757.683	-3.719.097
TH 8 / KatS	Imm. Vermögen Sachanlagen	1.255.100	989.640	-265.460
TH 12 / Jugend	Imm. Vermögen Sachanlagen	768.029	28.742	-739.287
			Summe	-37.110.500

Die Ansätze im Bereich TH 4 / Bauen betrafen fast ausschließlich die Baumaßnahmen am Kreishaus mit ca. 5,07 Mio. € und für den Breitbandausbau ca. 28,15 Mio. €. Die Abwicklung erfolgte jedoch nur teilweise in 2020, sodass sowohl auf der Auszahlungsseite als auch bei den Einzahlungen durch Fördermittel ein sehr geringer Realisierungsgrad vorzufinden ist. Die Ansätze (insb. Breitbandausbau / Mittelabfluss 2020 „nur“ 63.546 €) wurden in den Folgejahren erneut eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen betragen folglich „nur“ 362.273 € bei eingeplanten 35.352.900 €.

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

1. BILANZ

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

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

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

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

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

Schlussbilanz Landkreis Kaiserslautern 2017

26.07.2018

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

2. GESAMTBILANZ

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

Inhaltsverzeichnis Ziffer B

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2022	1
--	----------

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2022 -----	1
1. VORBEMERKUNG	1
2. GESAMTHAUSHALT	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	22
5. DIE TEILHAUSHALTE	23
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	23
Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	24
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
Teilhaushalt 4 - Bauen	26
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	27
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	27
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	28
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	30
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	30
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	31
Teilhaushalt 11 - Soziales	32
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	35
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	41
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	42
6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE	44
7. LIQUIDITÄTSKREDITE	46
8. RÜCKLAGEN.....	48

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2022

I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2022

1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 13.12.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2022 wies ein negatives Ergebnis in Höhe von 7.101.220 € aus. Der Kreisumlagesatz wurde auf 42,25% festgesetzt.

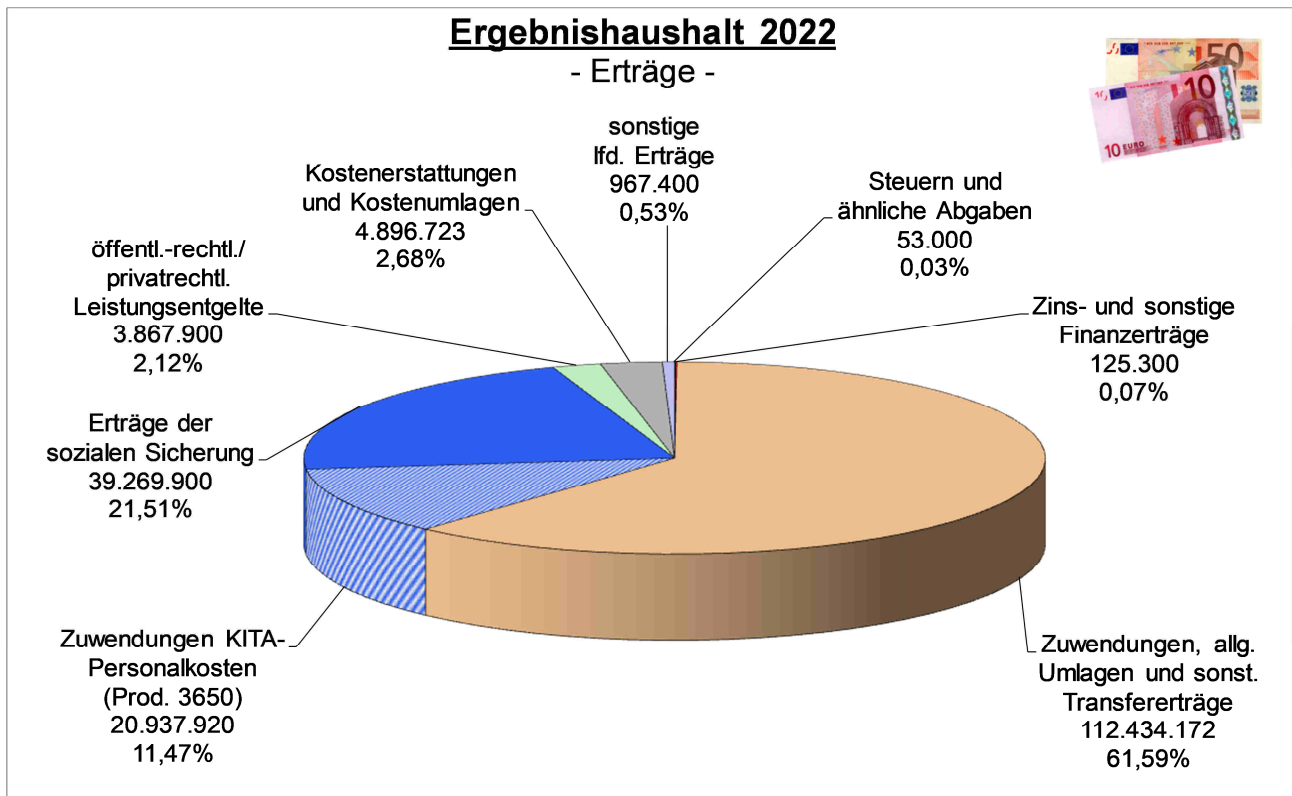
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 07.02.2022 den Haushalt 2022 des Landkreises Kaiserslautern genehmigt.

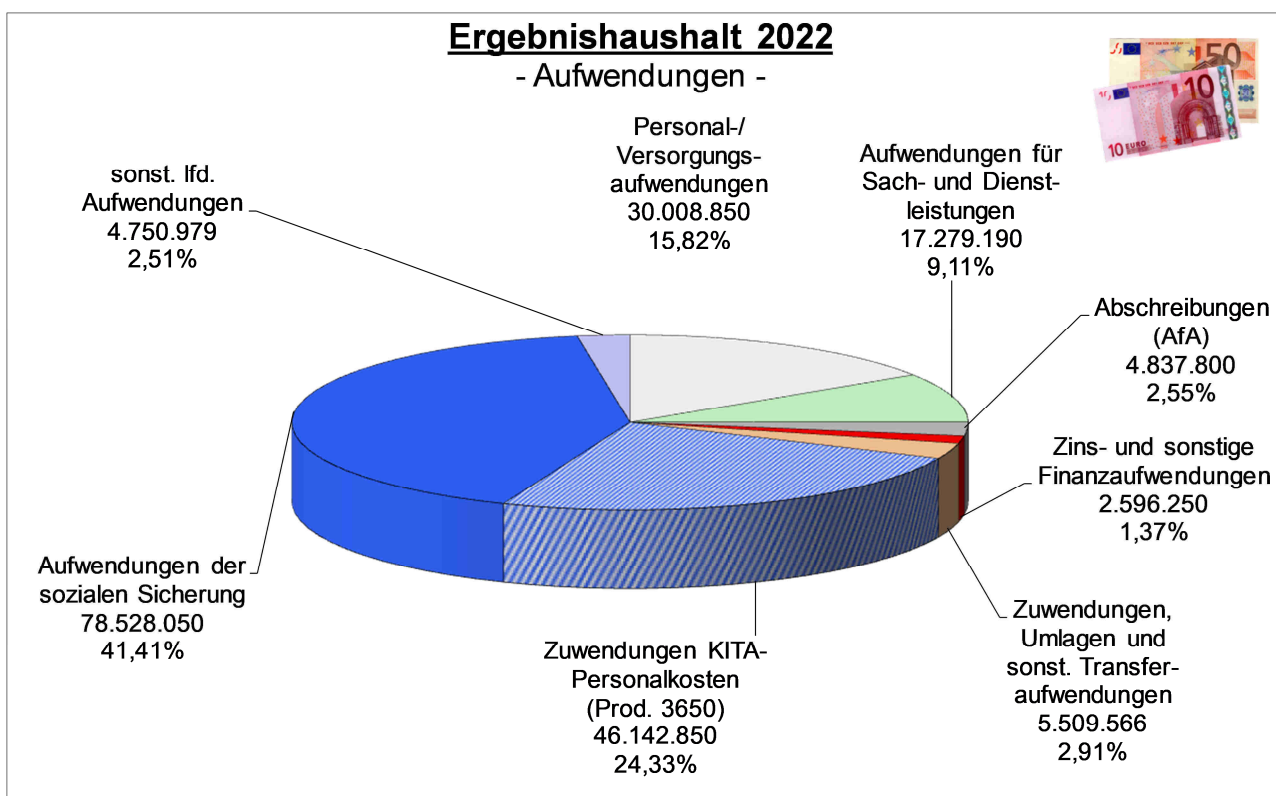
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 8.983.333 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe 4.333.183 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 13.790.666 € genehmigt.

2. GESAMTHAUSHALT

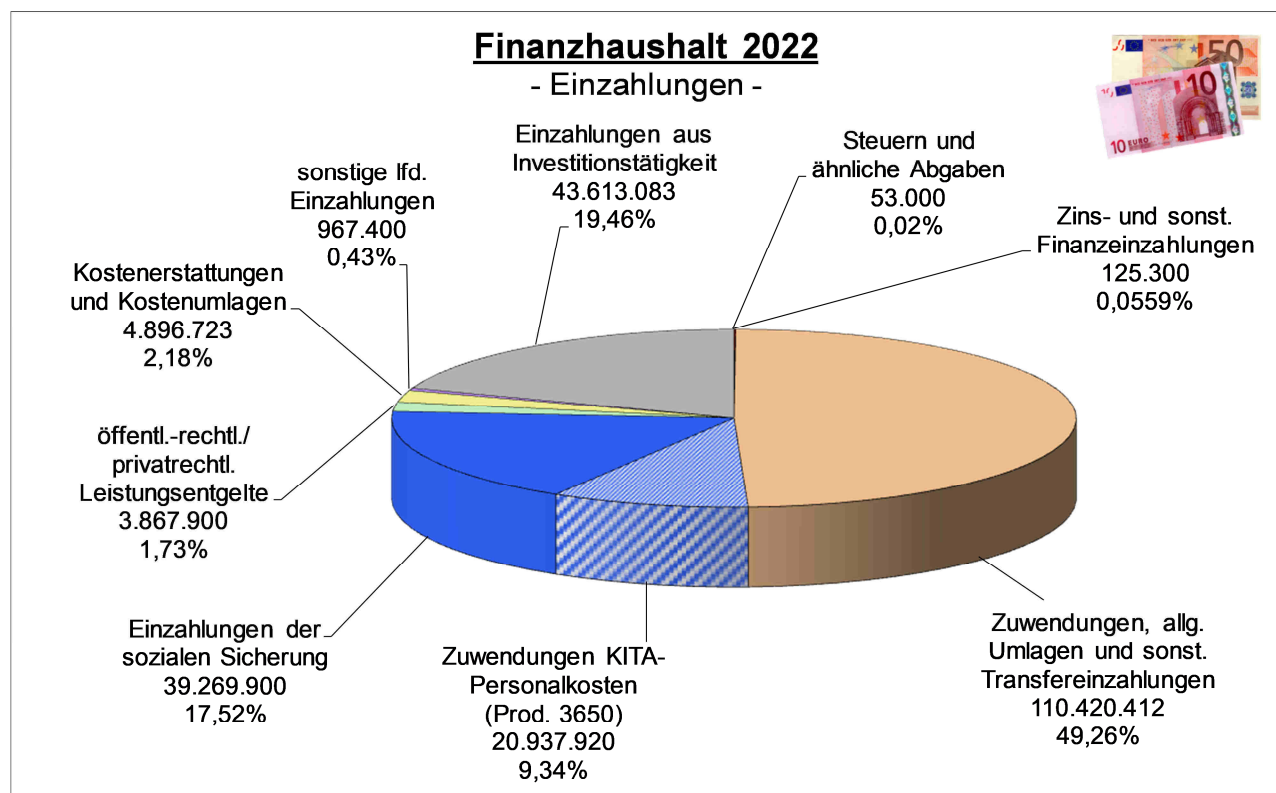
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.427.015 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.057.285 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.630.270 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge	
bzw. –aufwendungen)	-2.470.950 €
Jahresergebnis	-7.101.220 €

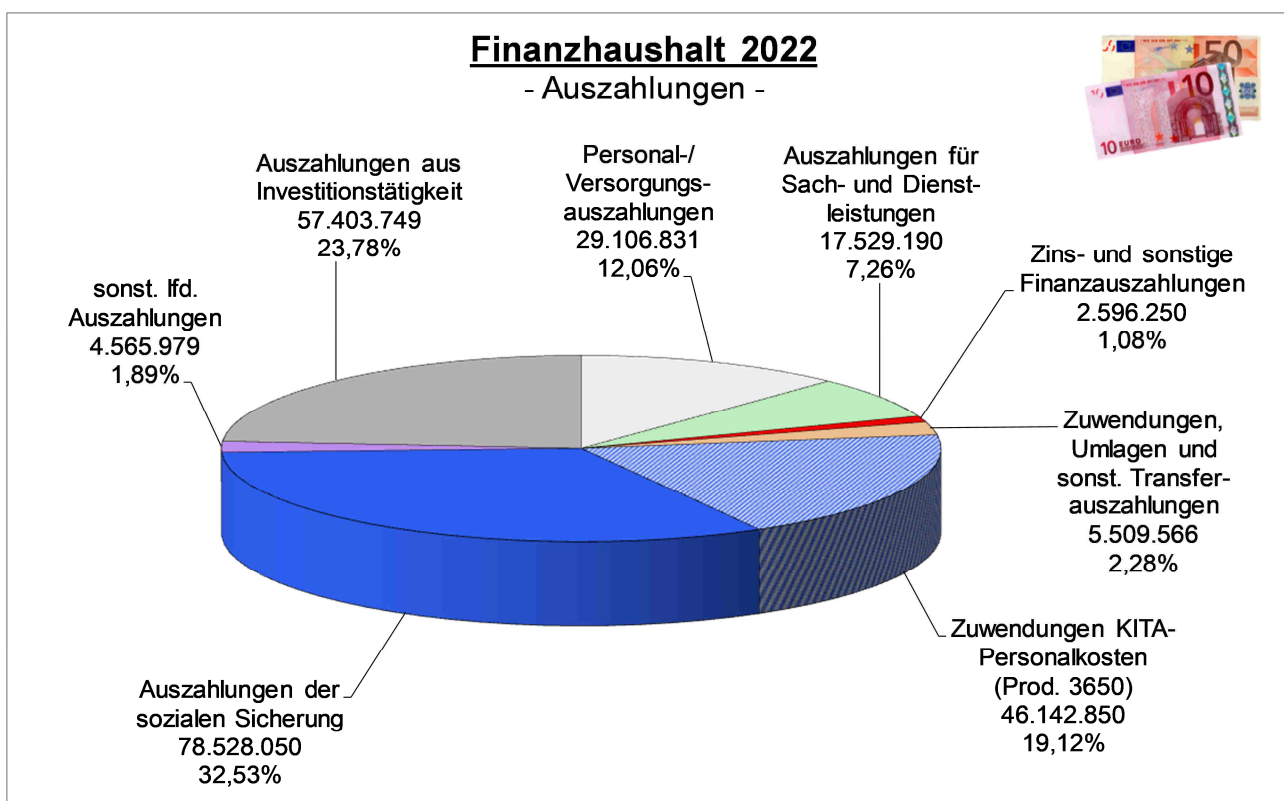




Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.413.225 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.382.466 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	-969.211 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....	-2.470.950 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.790.666 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	-17.230.827 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	17.230.827 €





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag betrug..... -17.230.827 €
Deckung:
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....10.694.666 €
 (Nettoneuverschuldung)
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur
 Liquiditätssicherung.....6.536.161 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 13.790.666 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 8.983.333 €.

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
-7.101.220 €	-3.440.161 €	3.661.059 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.920.330	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-93.430	Zuwendung für Klimaschutzmanager im Ertrag eingeplant, Einzahlung erst in 2023
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2022
Summe	-2.013.760	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-902.019	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-4.837.800	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-185.000	Geplante Wertberichtigung (185.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-5.674.819	

Saldo	-3.661.059	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfuhr der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2021 eine Verbesserung von 139.264 €.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2022 gegenüber 2021

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2021 €	2022 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	54.634.887	56.556.970	1.922.083	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 42,25 %)
66102-411130	Schlüsselzuweisung B2	23.770.592	22.580.498	-1.190.094	Höheres Umlageaufkommen führt zu geminderter B2
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisung C1 und C2	7.065.059	8.794.751	1.729.692	gem. Orientierungsdaten
61107-413210	Sonstige allg. Zuweisung Land	310.000	0	-310.000	Integrationspauschale
61107-413240	Abbaubonus	409.392	409.392	0	Aktionsprogramm Land RLP
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	3.518.724	3.909.000	390.276	gem. Orientierungsdaten
61107-414424	Eingliederung Gesundheitsamt	2.450.000	3.255.000	805.000	Zuweisung +675 T€ Steigerung wg. ÖGD-Pakt
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	37.762.150	39.269.900	1.507.750	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	24.101.420	20.937.920	-3.163.500	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574.300	3.794.600	220.300	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599.013	4.896.723	297.710	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	43.200	125.300	82.100	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins
Summe		162.238.737	164.530.054	2.291.317	Verbesserung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2021 €	2022 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.461.712	30.008.850	547.138	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.857.640	17.279.190	421.550	Minderung bei Bauunterhalt, aber starker Anstieg bei ÖPNV
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	76.838.110	78.528.050	1.689.940	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personalkosten	46.479.400	46.142.850	-336.550	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	2.628.250	2.596.250	-32.000	Günstige Prolongationen Wegen Aktionsprogramm Land Verschiebung in "Langfristbereich" (Zinszuschuss bei Pos. E2)
Summe		172.265.112	174.555.190	2.290.078	Verschlechterung

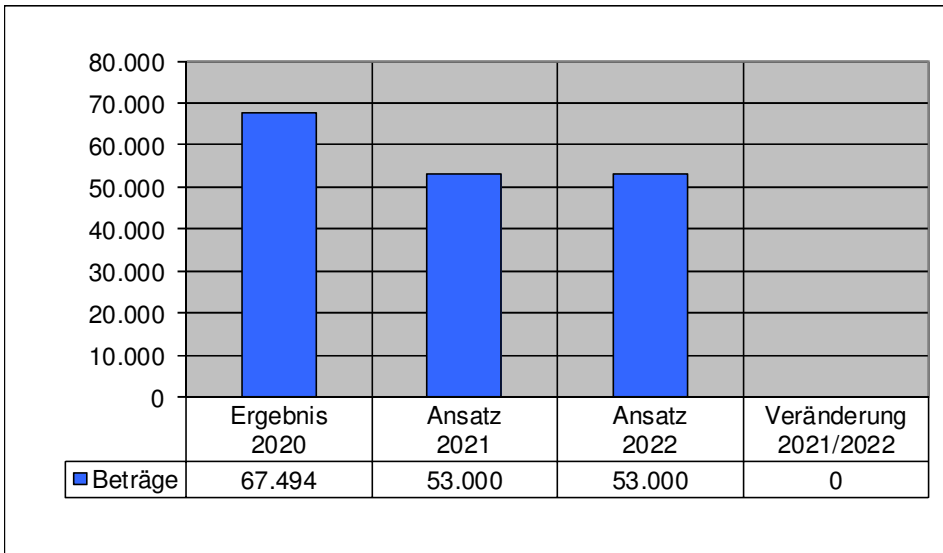
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN**Ergebnishaushalt 2020 - 2022**

EW 30.06.2019	EW 30.06.2020	EW 30.06.2021	Veränderung 2021/2022 (absolut)	Veränderung 2021/2022 in %
106.770	106.656	106.754	98	0,1%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022	Veränderung 2021/2022
		in €	in €	in €	in €	in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.494	53.000	53.000	0	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.911.209	133.089.000	133.372.092	283.092	0,2%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	32.554.307	35.324.294	36.045.420	721.126	2,0%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	20.029.236	16.546.969	17.326.452	779.483	4,7%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	21.347.322	24.101.420	20.937.920	-3.163.500	-13,1%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	2.666.258	1.896.430	1.920.330	23.900	1,3%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	52.729.316	54.634.887	56.556.970	1.922.083	3,5%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	584.770	585.000	585.000	0	0,0%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.572.898	37.762.150	39.269.900	1.507.750	4,0%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	26.635.447	24.242.850	25.454.350	1.211.500	5,0%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	12.937.451	13.519.300	13.815.550	296.250	2,2%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.713	3.574.300	3.794.600	220.300	6,2%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.518	65.520	73.300	7.780	11,9%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.400	4.599.013	4.896.723	297.710	6,5%
E7	sonstige laufende Erträge	1.745.063	779.750	967.400	187.650	24,1%
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.016.296	179.922.733	182.427.015	2.504.282	1,4%
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	27.309.304	29.461.712	30.008.850	547.138	1,9%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025.364	16.857.640	17.279.190	421.550	2,5%
E11	Abschreibungen	5.183.926	4.866.690	4.837.800	-28.890	-0,6%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.239.510	52.189.326	51.652.416	-536.910	-1,0%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	39.017.318	46.479.400	46.142.850	-336.550	-0,7%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.664.489	76.838.110	78.528.050	1.689.940	2,2%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	29.242.358	31.144.150	30.711.350	-432.800	-1,4%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	47.422.131	45.693.960	47.816.700	2.122.740	4,6%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	5.130.262	4.364.689	4.750.979	386.290	8,9%
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.552.855	184.578.167	187.057.285	2.479.118	1,3%
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.463.441	-4.655.434	-4.630.270	25.164	-0,5%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	985.907	43.200	125.300	82.100	190,0%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.174.020	2.628.250	2.596.250	-32.000	-1,2%
23.	Finanzergebnis	-2.188.114	-2.585.050	-2.470.950	114.100	-4,4%
24.	ordentliches Ergebnis	2.275.327	-7.240.484	-7.101.220	139.264	-1,9%
25.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.275.327	-7.240.484	-7.101.220	139.264	-1,9%

ERTRÄGE

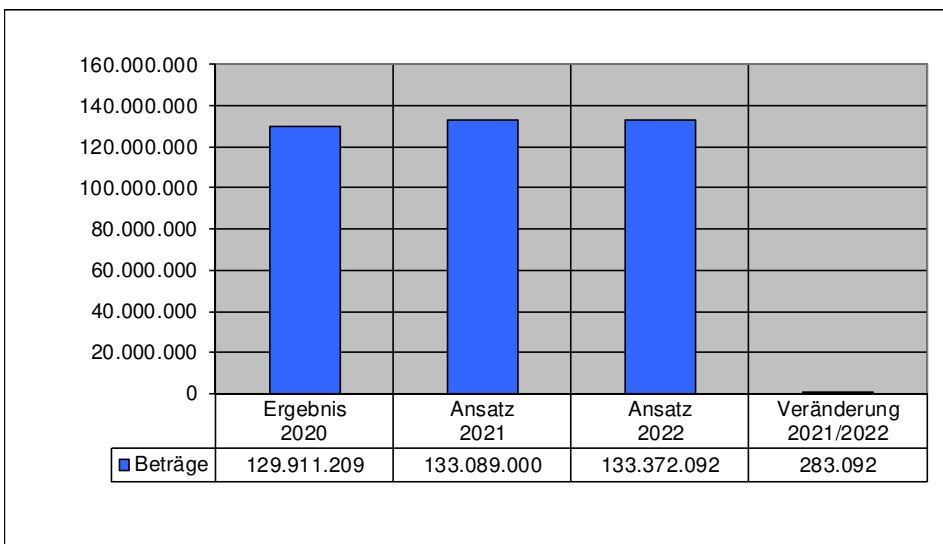
Steuern und ähnliche Abgaben



E 1
Ergebnishaushalt

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge



E 2
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen waren:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.790.335	3.786.288	3.789.767	+3.479
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	20.799.758	23.770.592	22.580.498	-1.190.094
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	1.912.884	2.171.064	2.935.632	+764.568
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	5.347.237	4.893.995	5.859.119	+965.124
Inv.Schlüsselzuweisung (TH 3)	704.093	702.355	880.404	+178.049
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Schuldendiensthilfen	584.770	585.000	585.000	0
Abbaubonus	204.696	409.392	409.392	0
Kreisumlage (TH 3)	52.729.316	54.634.887	56.556.970	+1.922.083

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	15.382.307	20.671.500	19.358.000	-1.313.500
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	3.954.696	1.875.000	0	-1.875.000
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.932.497	1.500.000	1.500.000	0

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

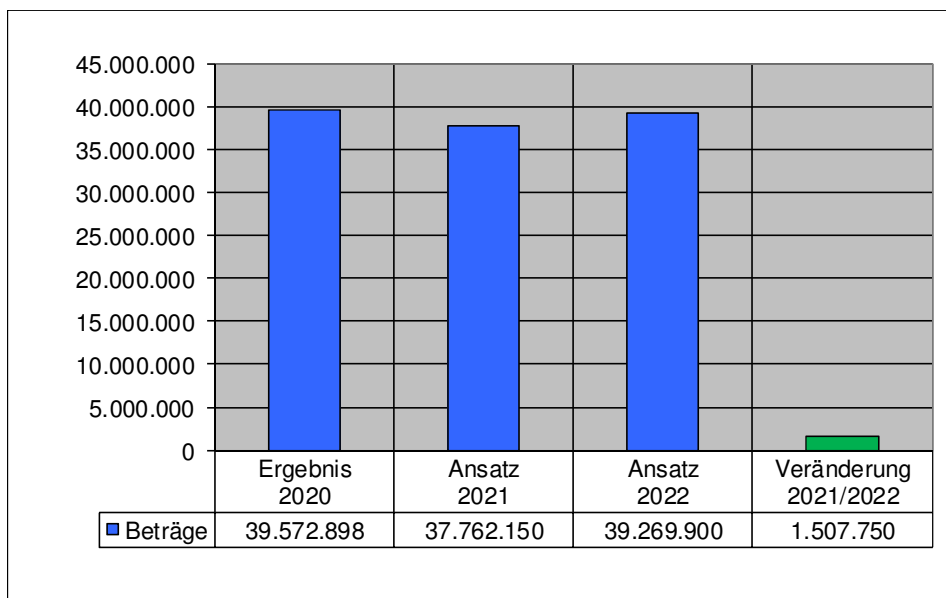
TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	994.867	1.686.100	1.017.385	-668.715

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

Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Schülerbeförderung und Kitafahrten (TH 7)	2410	4.544.797	3.519.000	3.909.000	+390.000
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.085.538	1.086.100	1.087.400	+1.300
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.714.680	1.710.780	1.795.648	+84.868
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.448.804	2.450.000	3.255.000	+805.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	584.770	585.000	585.000	0
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	0	250.000	250.000	0

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2020/2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	2.666.258	1.896.430	1.920.330	+23.900

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2021 um 1.507.750 € (+3,99 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales stiegen die Erträge um 1.652.750 € auf 33.528.200 €, im Teilhaushalt 12/Jugend gingen sie um 145.000 € auf 5.734.500 € zurück.

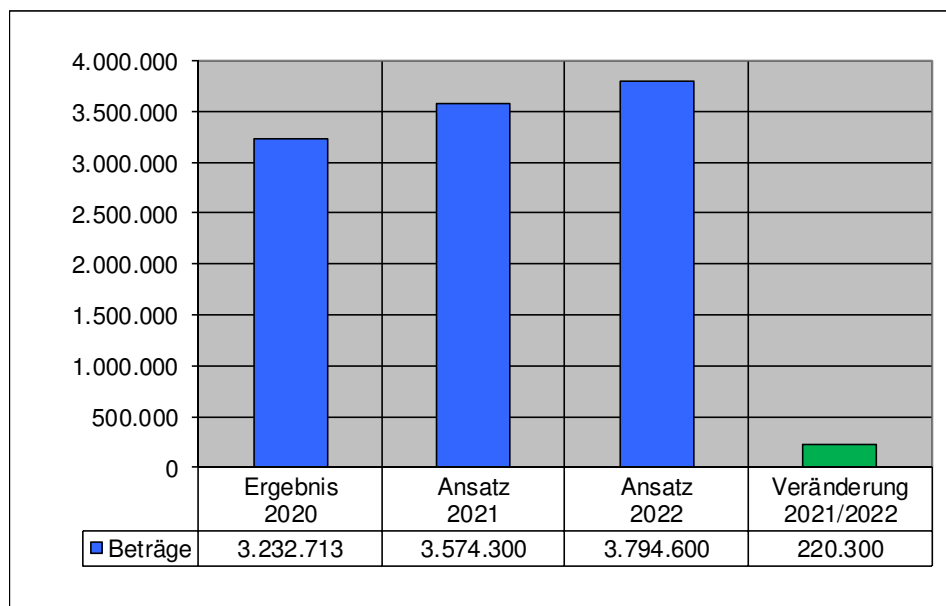
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

Es wurden in 2020 die neuen Produkte 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 gebildet, das Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) entfiel.

Im Teilhaushalt 12/Jugend kam es 2020 durch die Einführung von LogoData ebenfalls zu einem neuen Kontenaufbau. Die Anzahl der zu buchenden Konten konnte stark reduziert werden. Die Auswertungen für Abrechnungen, Controlling etc. erfolgen künftig über LogoData.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



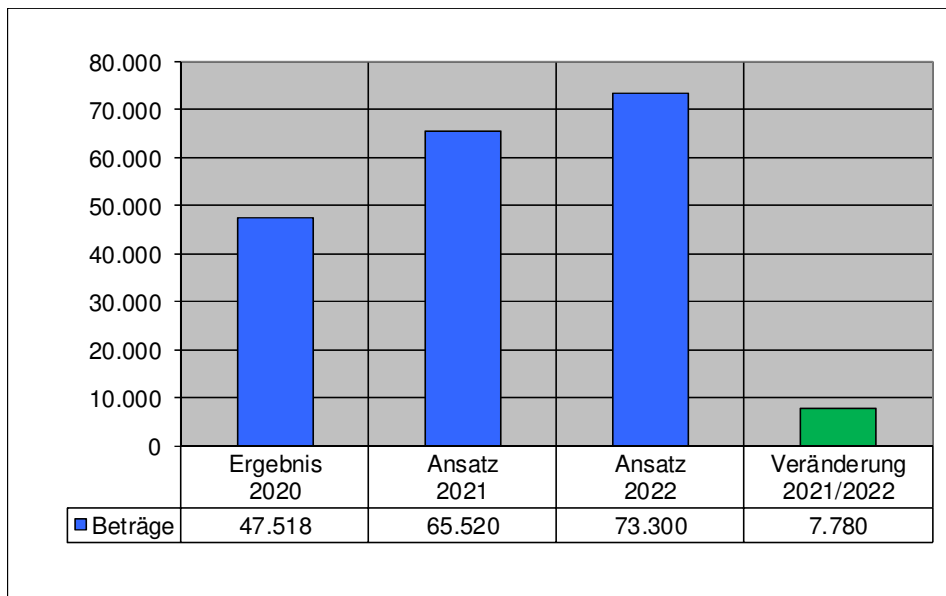
E 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfuhren gegenüber der Planung 2021 einen Anstieg um 220.300 € (+6,16 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	508.082	433.550	553.700	+120.150
Kto 431100 / Bescheiderteilung	Mehrere	289.642	272.600	332.500	+59.900
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	985.671	1.080.000	1.101.500	+81.400
Kto 431500 / Führerscheine	1233	239.494	305.000	310.000	+5.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	250.647	285.500	285.500	0
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	102.863	104.000	105.500	+1.500
Kto 432300 / Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	345.370	413.000	413.000	0
Kto 432310 / Zentrale Kurse Kreisvolkshochschule	TH 10	73.558	115.000	120.000	+5.000

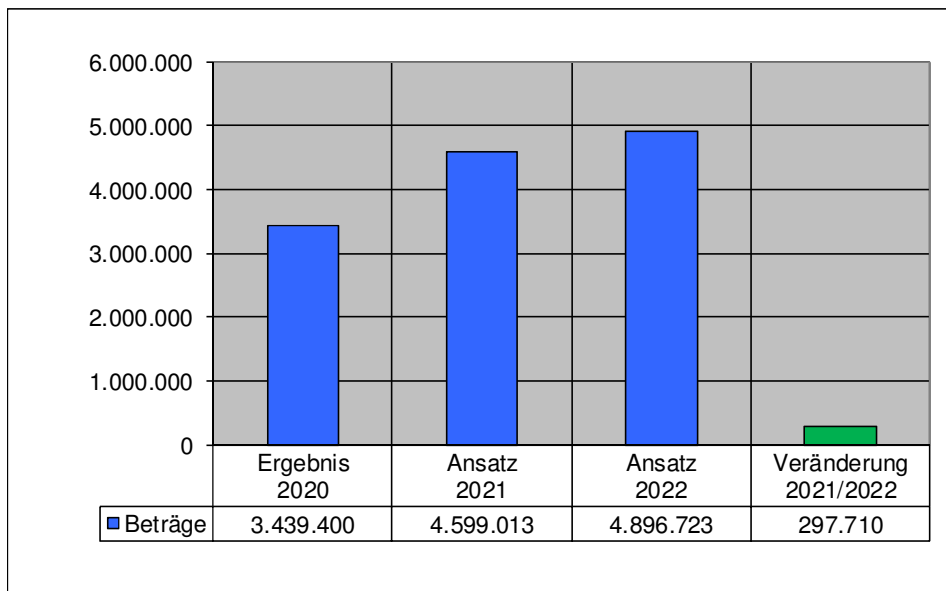
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2022 insgesamt 73.300 €. Es handelte sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (25.500 €) und Dienstwohnung (9.800 €), für Stromeinspeisung (18.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (12.500 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



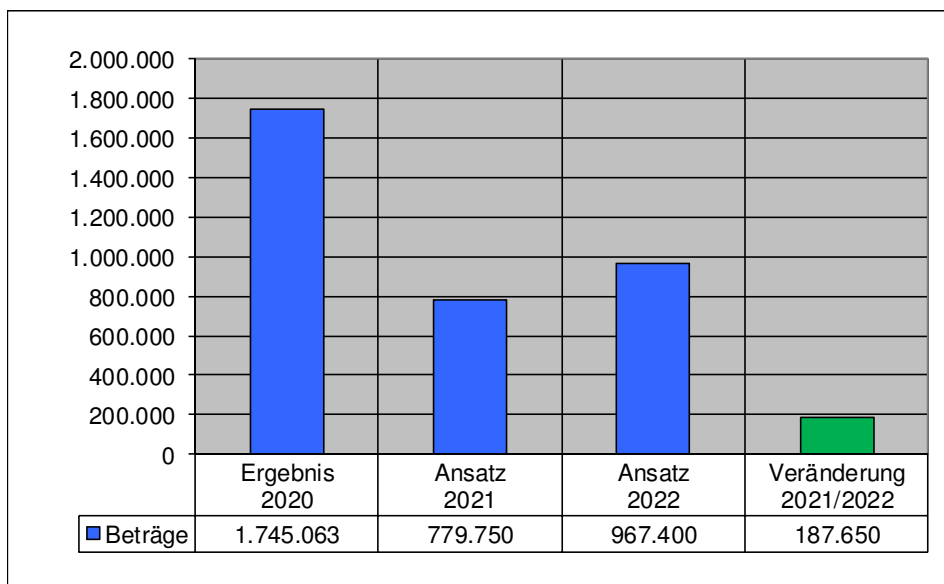
E 6
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen stiegen gegenüber der Planung 2021 um 297.710 € (+6,47 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	1.043.420	1.145.753	1.112.323	-33.430
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481	3121 u. 3122	1.739.876	1.901.900	1.888.660	-13.240
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	270.191	309.310	323.440	+14.130
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	29.933	905.380	908.100	+2.720
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich; ab HHJ 2020 bei Konto 442910 <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	112.599	155.000	155.000	0

Sonstige laufende Erträge



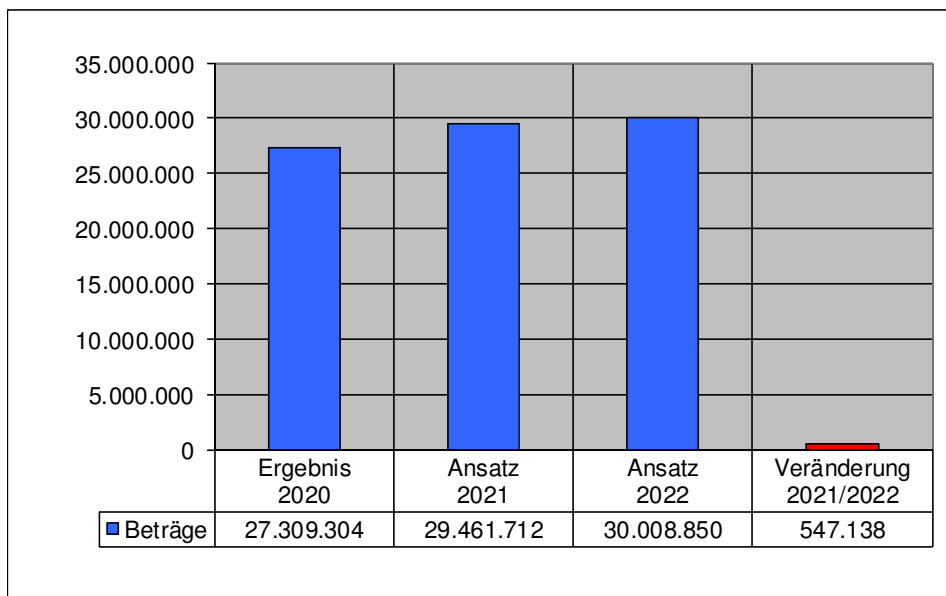
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	402.360	290.000	450.000	+160.000
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	51.519	59.100	67.150	+8.050
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	195.000	201.050	201.050	0
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 462200 / Säumniszuschläge, Mahngebühren	1162	32.737	50.000	50.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	19.424	13.200	18.200	+5.000
Kto 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	836.574	0	0	0

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

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

Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2022 insgesamt 30.008.850 € gegenüber 29.461.712 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung betrug 547.138 €.

Bei der Planung der Pensionsrückstellungen hatte sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert. Für die Planung der Beihilferückstellungen gibt es ab 2022 auf Grund der Vorgaben des Mdl vom 21.03.2021 eine neue Berechnung.

Nach § 11 Abs. 3 GemEBilBewVO sind Rückstellungen für Beihilfen in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzstichtag. Da inzwischen in allen Kommunen Erfahrungswerte vorliegen bzw. ermittelbar sind, ist die Anwendung des pauschalen Zuschlags (eigene Anmerkung: wie bisher von PPA vorgenommen) in Höhe von 25 % nicht mehr angezeigt. Vielmehr ist dieser durch einen individuell ermittelten prozentualen Zuschlagssatz zu ersetzen. Dieser Prozentsatz wird auf den Teilwert der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag am 31.12. angewendet. Der Erfahrungswert wurde für 2022 auf 5 Jahre (2016 - 2020) ausgedehnt, da dadurch eine zutreffendere Ermittlung erreicht wird. Der anzusetzende Prozentsatz beläuft sich für 2022 auf 22 %.

Die Planung sah im Saldo aller Zuführungskonten eine Zuführung in Höhe von 902.019 € vor. Dies bedeutete gegenüber dem Vorjahr (1.274.903 €) eine Minderung um 372.884 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, war ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 900 T€ gegenüber der Planung 2021 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellten sich wie folgt dar:

Für die Tariferhöhung 2022 waren Mehraufwendungen von ca. 250.000 € (gerechnet 1,8 % ab 04/2022) eingeplant. Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 1,8 % ab 01/2022) führte zu Mehraufwendungen von ca. 80.000 €. Weitere Mehraufwendungen von ca. 93.000 € betrafen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 187.000 €.

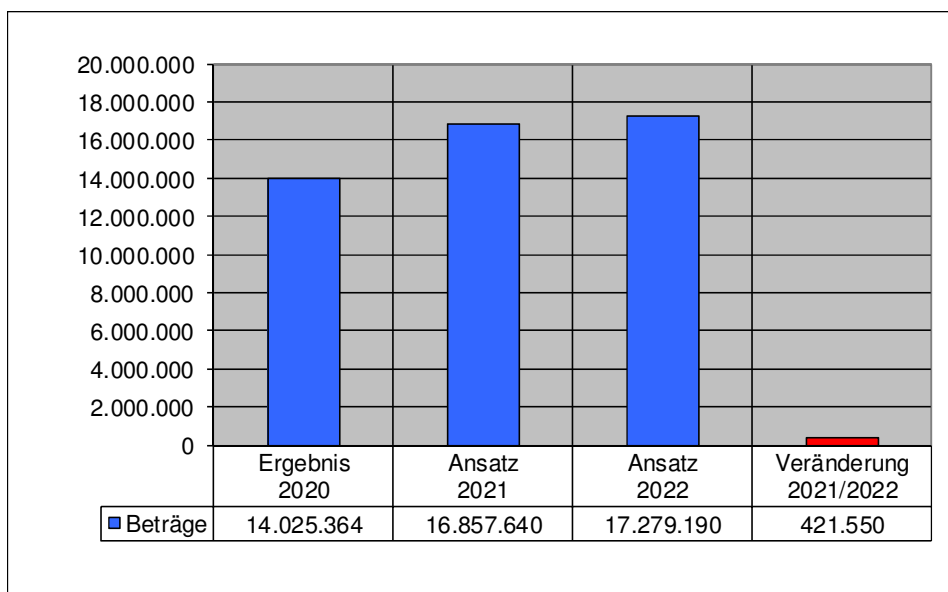
Die Stellenplanumsetzung 2021 führte zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 425.000 €. Die Versorgungsumlage erhöhte sich um ca. 257.000 € (Konten 503100 und 511100).

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) waren mit ca. 560.000 € eingeflossen.

Beachte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10
Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2020 und den Ansätzen 2021 und 2022.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

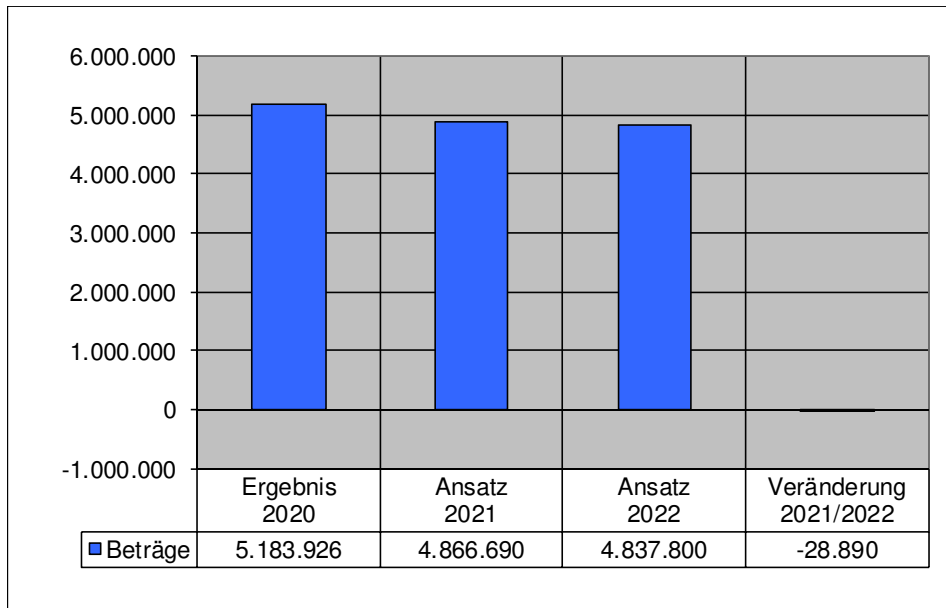
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	496.562	1.636.800	844.000	-792.800
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) Neueinstellung 2021 Digipakt	TH 4 und 7		1.007.000	835.650	-171.3500
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	623.624	689.500	630.800	-58.700

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	243.556	460.000	310.000	-150.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	158.585	135.250	141.750	+6.500
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	211.025	178.900	181.100	+2.200
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.141.916	3.200.000	3.150.000	-50.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.429.745	1.320.000	2.040.000	+720.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	2.335.880	1.870.000	2.900.000	+1.030.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	94.983	153.500	136.200	-17.300
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	9.971	930.500	930.500	0
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	378.221	250.000	250.000	0
Kto 525410 / Kostenerstattung an den Bund; ab HHJ 2020 Kto 525480 <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	986.099	1.050.000	1.035.000	-15.000
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.211.370	1.263.550	1.363.050	+99.500
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV Minderung insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312	Mehrere Insb. 1210/2312	939.002	836.200	802.600	-33.600

Unter Bauunterhaltung (Allgemein) war für 2021 die Fenstersanierung Jakob-Weber-Schule Landstuhl (teilweise KI 3.0, Kapitel 1-Vorhaben) mit 906 T€ enthalten. Weiterhin brandschutztechnische Ertüchtigungen in mehreren Schulen. Folglich reduzierte sich der Ansatz 2022 in diesem Bereich merklich.

Der in 2021/2022 hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betraf die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen standen Erträge (90 % der Aufwendungen) bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2).

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

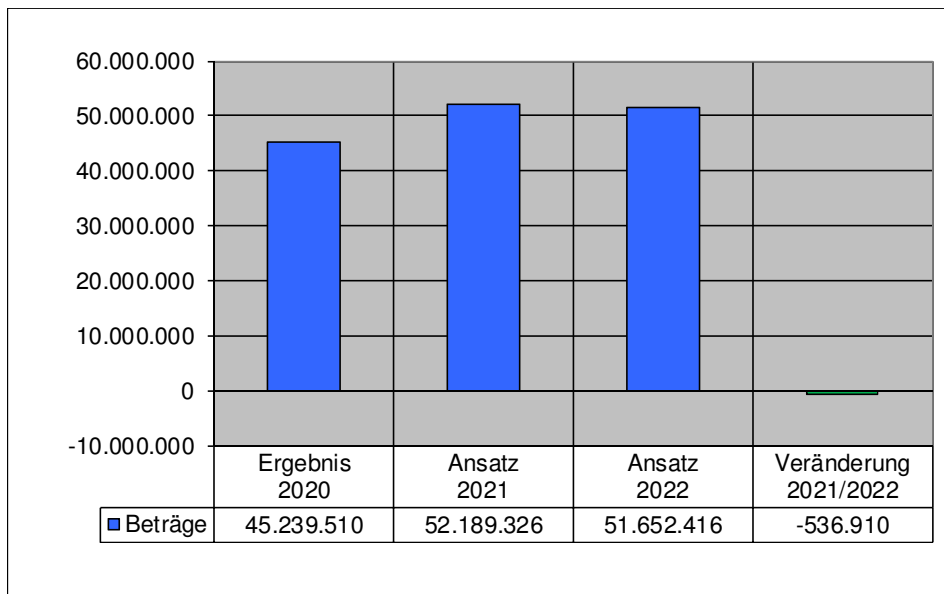


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	609.197	532.980	552.530	-19.550
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	347.915	352.530	372.920	+20.390
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	469.675	469.580	472.400	+2.820
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	245.225	209.310	254.230	+44.920
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.676.292	1.739.390	1.709.170	-30.220
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	252.604	167.690	209.910	-42.220
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	183.938	264.200	356.080	+91.880
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	466.914	716.800	486.160	-230.640

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



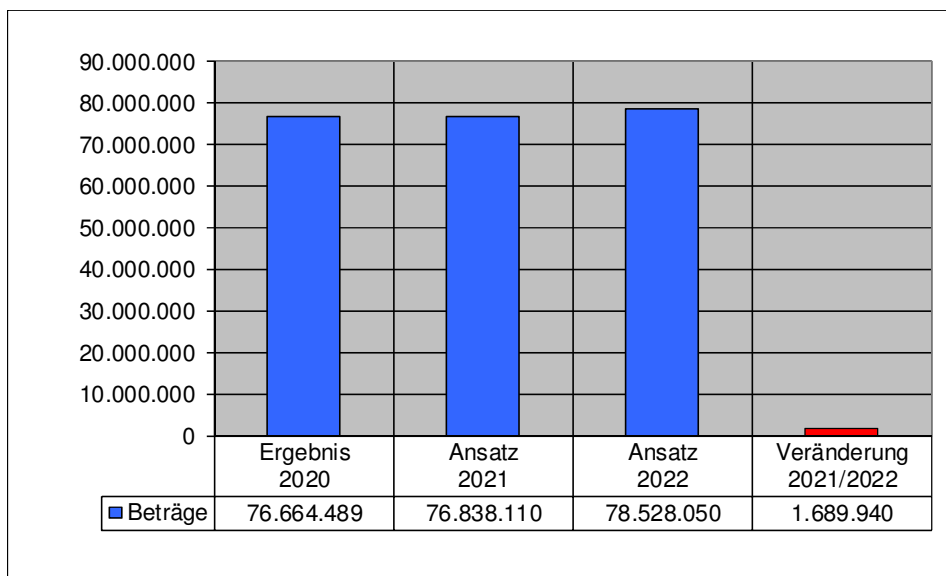
E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	21.341.033	26.734.000	27.895.450	+1.161.450
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	2.161.244	1.305.000	0	-1.305.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	14.038.973	17.564.000	18.241.000	+677.000
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	1.473.687	870.000	0	-870.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	542.529	669.000	608.500	-60.500
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.726.850	1.815.576	1.855.416	+39.840
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	2.063.243	2.426.100	2.201.000	-225.100
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	541.025	584.000	595.000	-11.000

Die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit wurden ab 2022 in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert**. Insoweit fand eine Verlagerung der Aufwendungen von Konto 541432 in 541431 bzw. Konto 541592 in 541591 statt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2021 um 1.689.940 € (+2,2 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales betrug die Steigerung 1.275.700 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 414.240 €.

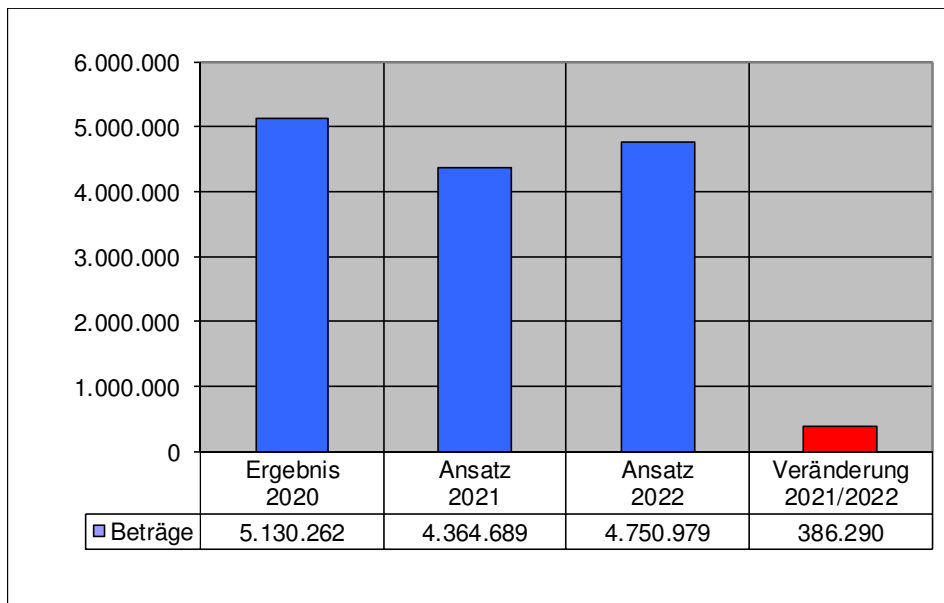
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

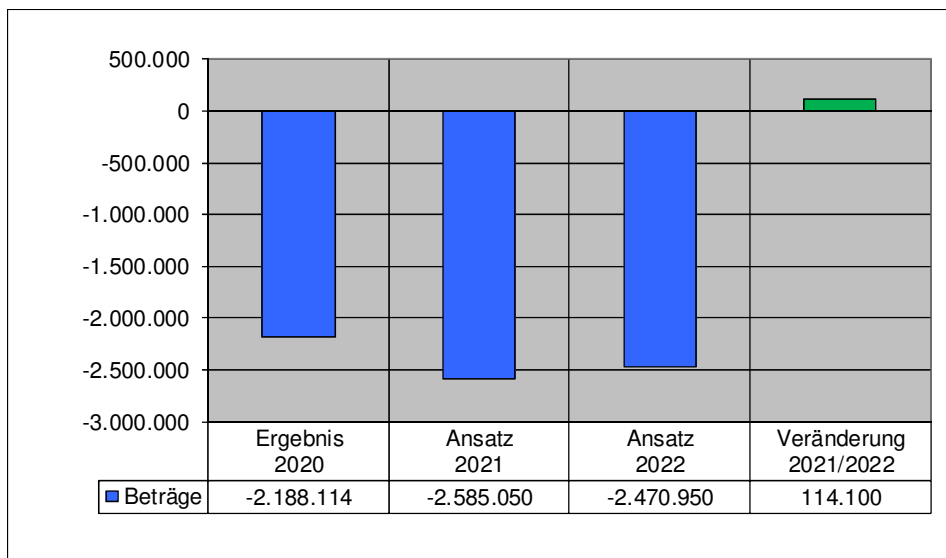
Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

Sonstige laufende Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2021/2022
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	90.874	203.400	195.400	-8.000
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	113.147	204.250	194.800	-9.450
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	244.704	220.000	64.000	-156.000
Kto 562201 / Leasing EDV-Schulen	Mehrere	0	170.360	307.400	+137.040
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	457.897	610.660	760.950	+150.290
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	245.862	265.600	268.200	+2.600
Kto 563300 / Porto	Mehrere	194.962	153.450	172.250	+18.800
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	606.383	667.000	898.500	+231.500
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	109.719	112.000	112.000	0
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	152.938	153.000	153.000	0
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	119.347	129.985	125.985	-4.000
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	1.083.487	0	0	0

Die Veränderungen der Ansätze 2022 gegenüber 2021 betrafen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten. Die Ansatzbildung 2022 orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2020 und dem Haushaltsvollzug 2021.

Bei den Projektkosten waren Kosten für Zensus (170.000 €) und für das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (304.200 €) enthalten. Hier erfolgte eine Gegenfinanzierung durch das Land. Die Projektkosten bei ÖPNV erfuhren eine Minderung um 200.000 €, da vorgesehen ist, die Linie 178 (Trippstadt-Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben.

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber 2021 um ca. 114 T€.

Der Landkreis Kaiserslautern nahm am Aktionsprogramm des Landes/Zinssicherungsschirm teil. Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss in voller Höhe zu erhalten, müsste der Landkreis Kaiserslautern ca. 120 Mio. € seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € langfristig gebunden werden, sodass eine Schuldendiensthilfe in Höhe von ca. 585.000 € in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Der Zinsaufwand für die Liquiditätskredite mit längerer Laufzeit betrug ca. 1,33 Mio. €.

Die anstehenden Prolongationen wurden mit einem Negativzins (Ertrag) bzw. einem 0 Zinssatz geplant. Letztlich betragen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ca. 1,37 Mio. € bei einem Volumen von ca. 185 Mio. €. Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen war mit ca. 830 T€ (Vorjahr: 843 T€) eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) waren 395 T€ (Vorjahr: 375 T€) eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasteten.

Den ca. 2,59 Mio. € (Vorjahr: 2,62 Mio. € / Ergebnis 2020: 3,17 Mio. €) Finanzaufwendungen standen noch 585 T€ an Schuldendiensthilfe aus dem Zinsschirm gegenüber, die allerdings in der Pos. E2 / Zuwendungen enthalten sind.

Betrachtete man ausschließlich die Zinsaufwendungen und Zinserträge/Schuldendiensthilfe (siehe Produkt 6120), betrug der negative Saldo 2,07 Mio. € (Vorjahr: 2,21 Mio. €).

Mit diesem Aufwand wurden aktuell ca. 220 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten bedient. Der durchschnittliche Zinssatz lag folglich bei ca. 1 %.

Letztlich wirkte sich die längerfristige Zinsbindung der Kassenkredite auf Grund der Teilnahme am Zinsschirm des Landes (trotz der Verbesserung im gesamten Portfolio) negativ auf die Zinsbelastung aus, allerdings wurde dadurch das Zinsänderungsrisiko minimiert und eine längerfristige Planungssicherheit (bei historisch niedrigem Zinsniveau) gewährleistet. Für ein Volumen von 115,5 Mio. € (über 60 % des Liquiditätskreditvolumens) würde uns ein Zinsanstieg erst ab 2026 - 2028 zusätzlich belasten. Sollten die Zinsen bis dahin ansteigen, könnte dies den Haushalt auf Grund des dann hohen Volumens allerdings ab diesem Zeitpunkt massiv belasten.

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

4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

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

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

Die maßgeblichen Investitionen 2022 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2022 (im Vergleich 2021) im Überblick

18.11.2021

	2022			nachrichtlich im Vergleich 2021		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	2021		Saldo
				Auszahlungen	Einzahlungen	
TH 2 Finanzen	3.271.000	2.187.750	-1.083.250	3.338.000	2.260.400	-1.077.600
<i>davon Straßenbau</i>	<i>3.232.000</i>	<i>2.187.750</i>	<i>-1.044.250</i>	<i>3.332.000</i>	<i>2.260.400</i>	<i>-1.071.600</i>
TH 4 Bauen	30.714.000	29.483.333	-1.230.667	32.958.771	31.383.945	-1.574.826
<i>davon Breitband</i>	<i>30.500.000</i>	<i>29.483.333</i>	<i>-1.016.667</i>	<i>31.674.771</i>	<i>30.618.945</i>	<i>-1.055.826</i>
TH 7 Schulen	19.708.225	10.810.000	-8.898.225	12.491.700	6.525.000	-5.966.700
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>14.000.000</i>	<i>7.560.000</i>	<i>-6.440.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>5.400.000</i>	<i>-4.600.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	999.200	79.000	-920.200	1.104.520	111.000	-993.520
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.290.324	0	-1.290.324	316.632	0	-316.632
SUMME	55.982.749	42.560.083	-13.422.666	50.209.623	40.280.345	-9.929.278

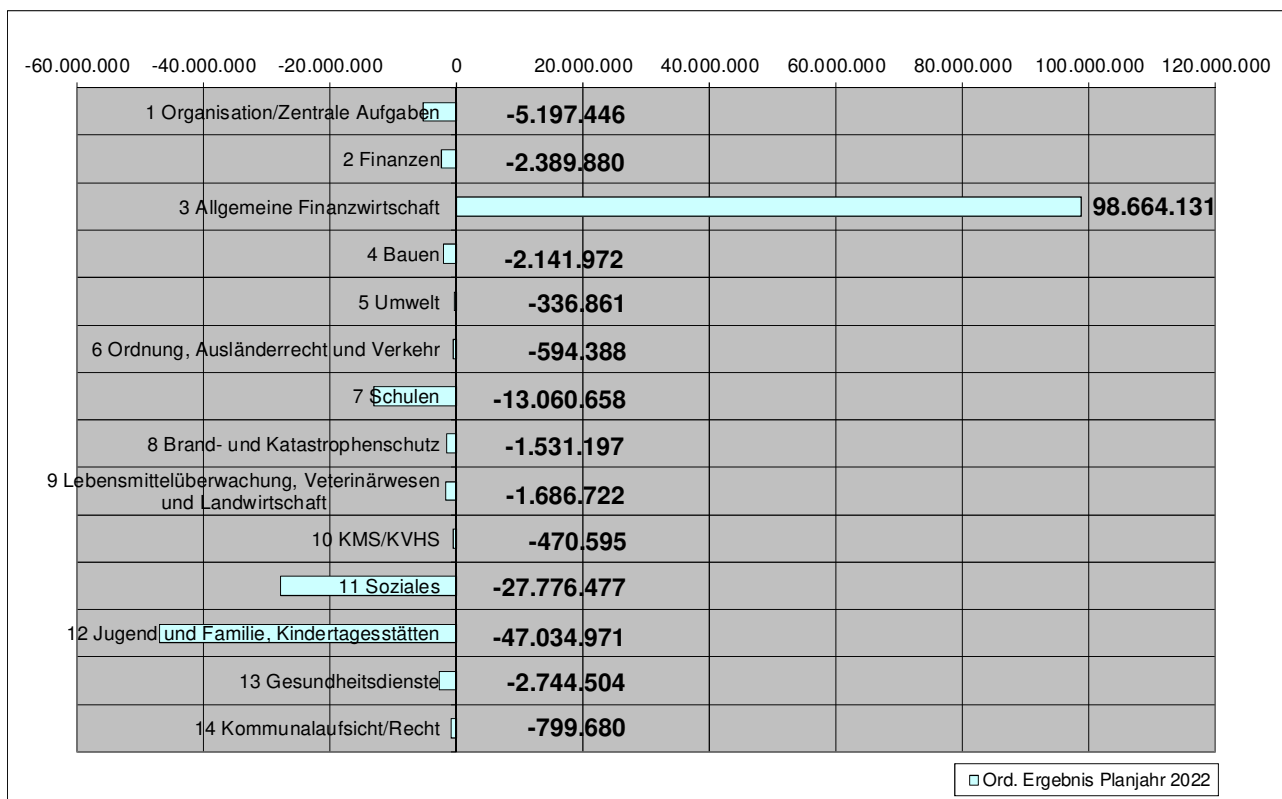
*Im Haushalt insgesamt
ausgewiesen:*

57.403.749 43.613.083 -13.790.666 50.676.123 40.402.345 -10.273.778

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

5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -7.101.220 € verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Vorbemerkung:

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

Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schloss nach der Planung **2022** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-6.150.587 €** (Vorjahr: -5.937.834 €).

Den **Aufwendungen von 6.612.890 €** (Vorjahr: 6.261.055 €) standen **Erträge in Höhe von 462.303 €** (Vorjahr: 323.971 €) entgegen. Eine Abschwächung des Defizits erfolgte durch die interne Leistungsverrechnung; insbesondere durch die Entlastung bei den Kosten der Behördenleitung und der EDV-Kosten.

Der Teilhaushalt 1 **verschlechterte** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2021 **um 212.753 €**.

Den **Mehrerträgen von 139.082 €** standen **Mehraufwendungen von 351.835 €** entgegen.

Die Ertragsmehrung fand sich mit **120.000 €** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)**. Es handelte sich um Fördergelder im Bereich EDV (Produkt 1144) im Rahmen des DigiPakt.

Die Aufwandsmehrung betraf hauptsächlich mit **187.025 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und mit **143.350 € die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Die Aufwandsmehrungen fanden sich insbesondere im Produkt 1144/EDV. Die Personalaufwendungen stiegen dort um 75.512 €, die sonstigen laufenden Aufwendungen um 120.800 €. Die Erhöhungen betrafen die Leasingkosten mit +70.000 € und das Konto 562400/Datenverarbeitung mit +38.000 €.

Weiterhin war ein Anstieg bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** in Höhe von **16.560 €** zu verzeichnen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -5.046.788 €** (Vorjahr: -4.868.403 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 293.500 € (Vorjahr: 282.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (178.500 €) und Hardware (107.000 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis von -2.419.686 €** (Vorjahr: -2.517.015 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) beliefen sich auf **2.846.118 €** (Vorjahr: 2.853.108 €) und die **Aufwendungen** (Pos. E15) auf **4.870.654 €** (Vorjahr: 4.994.973 €).

Der Teilhaushalt 2 **verbesserte** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2021 **um 117.329 €**.

Mindererträgen von 6.990 € standen **Minderaufwendungen von 124.319 €** gegenüber.

Auf der **Ertragsseite** verminderten sich die **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen (Pos. E2)** um **16.480 €**. Die Minderung betraf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen mit 17.830 €.

Die **Kostenerstattungen (Pos. E6)** stiegen um 4.490 €, die Hauptposition fand sich im Bereich der Kostenerstattung der Abfallentsorgungseinrichtung mit 220.708 € (Vorjahr: 217.218 €). Die **sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** stiegen um 5.000 €.

Auf der **Aufwandsseite** verminderten sich insbesondere die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** um **60.000 €** auf 1.642.300 €. Die Minderung war in der Ansatzreduzierung für die Kreisstraßenunterhaltung (Produkt 5410/Kreisstraßen) begründet. Der weitere Aufwandsrückgang betraf die **Abschreibungen (Pos. E11)** mit 31.160 € und die Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9) mit 31.759 €.

Der **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen (Pos. E19)** **verschlechterte** sich um **20.000 €** auf -395.150 € (Vorjahr: -375.150 €).

Es handelte sich hierbei um den Verlustausgleich zugunsten der WFK Dieser orientiert sich am Wirtschaftsplan der WFK und erhöhte sich um 20.000 €.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelte es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag belief sich hier allein auf ca. 2,5 Mio. € (ca. 90 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,63 Mio. € (ca. 75 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren 1,62 Mio. € (Vorjahr: 1,68 Mio. €) eingeplant. Das Ergebnis 2019 betrug 1,4 Mio. €. Abweichungen bei den Straßenunterhaltungskosten sind oftmals der erforderlichen Intensität beim Winterdienst oder dem zeitlichen Turnus von bestimmten Unterhaltungsarbeiten (Grünschnitt, Straßenmarkierung) geschuldet. Ferner kam hinzu, dass seit 2018 keine nennenswerten Deckenmaßnahmen durchgeführt wurden, so dass hier zwischenzeitlich ein Sanierungsstau gegeben ist. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes betrug letztlich allein -1.053.526 € (Vorjahr: -1.135.156 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.867.303 €** (Vorjahr: -2.918.109 €) aus.

Darin enthalten waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.187.750 € (Vorjahr: 3.338.000 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.271.000 € (Vorjahr: 2.318.000 €). Auf das Straßenbauprogramm im Hauptplan bei Teilhaushalt 2/Produkt 5420 - Kreisstraßen wird verwiesen.

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis von 98.664.131 €** (Vorjahr: 95.355.874 €) aus. In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es waren die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner wurden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhten maßgeblich auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 wurden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die „neuen“ Schlüsselzuweisungen C 1 und 2. Der Landkreis Kaiserslautern war 2022 kein Empfänger der 2018 neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3.

Maßgebliche Erträge des TH 3	€
Schlüsselzuweisung B 1	3.789.767
Schlüsselzuweisung B 2	22.580.498
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Investitionsschlüsselzuweisung	880.404
Schlüsselzuweisung C1	2.935.632
Schlüsselzuweisung C2	5.859.119
Kreisumlage	56.556.970
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.596.848
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	3.255.000
Maßgebliche Aufwendungen des TH 3	€
Umlage Bezirksverband	1.855.416
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-2.076.000

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelüberschuss** von **98.664.131 €** (Vorjahr: 95.045.874 €) aus.

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

Im Produkt 6120 waren Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.096.000 € (Vorjahr: 2.825.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - BauenERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.549.452 €** (Vorjahr: -2.957.535 €).

Die **Aufwendungen** betragen **4.449.832 €** (Vorjahr: 4.669.545 €), die **Erträge** **1.900.380 €** (Vorjahr: 1.712.010 €).

Gegenüber 2021 waren im Teilhaushalt 4 **Mehrerträge von 188.370 €** und **Minderaufwendungen von 219.713 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **408.083 € verbesserte**.

Auf der Ertragsseite stiegen vor allem die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E4)** um **121.750 €**. Die Gebühren im Bereich Bauwesen (Prod. 5211) stiegen um 85.000 € im Bereich Immissionsschutz (Prod. 5610) um 42.600 €. Die weitere Ertragssteigerung betraf die **Zuwendungen (Pos. E2)**, hier insbesondere für Person- und Sachkostenerstattung Projekt Strukturlotse und Klimaschutzmanager im Produkt 5112 Kreisentwicklung.

Die **Aufwandsminderungen** betrafen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10) -108.350 €** und hier vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Unterhaltungskosten von Maschinen und technischen Anlagen im Prod. 1141/Gebäudemangement sowie die **Abschreibungen (Pos. E11) -152.660 €** (in 2021 war ein hoher Ansatz für GWG, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben wurden) und **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) -129.150 €** (betraf eine Vielzahl von Konten).

Eine **Aufwandsmehrung** fand sich bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit 171.547 €. Hier fanden sich auch die zusätzlichen Personalkosten für die neu besetzten Stellen Strukturloste und Klimaschutzmanager.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzfehlbetrag von 3.202.440 €** (Vorjahr: 3.625.426 €) aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit waren Einzahlungen in Höhe von 29.483.333 € und Auszahlungen von 30.714.000 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug -1.230.667 €, im Vorjahr -1.574.826 €.

Die hohe Investitionstätigkeit war im TH 4 dem „Großprojekt“ Breitband geschuldet.

Da der Breitbandausbau im Vorjahr nicht bzw. nur in geringem Umfang verwirklicht werden konnte, wurden die noch anfallenden voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen bei Produkt 5112/Kreisentwicklung erneut eingeplant.

Teilhaushalt 5 - UmweltERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-261.105 €** (Vorjahr: -377.970 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.548.177 €** (Vorjahr: 1.674.944 €), die **Erträge 1.287.072 €** (Vorjahr: 1.296.974 €).

Gegenüber 2021 waren im Teilhaushalt 5 **Mindererträge von 9.902 €** und **Minderaufwendungen von 126.767 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **116.865 € verbesserte**.

Der Minderaufwand betraf mit **113.307 €** die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Hier verminderten sich die Dienstbezüge und die Beiträge zur Versorgungskasse um ca. 70 T€, die weitere Minderung betraf die geringere Zuführung in die Personalrückstellungen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 558.036 €** (Vorjahr: 629.989 €) aus.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 1.056.000 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.053.000 €. Es handelte sich um eine investive Maßnahme in Höhe von 1.053.000 € nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich um eine Renaturierungsmaßnahme am Gewässer II. Ordnung. Die Maßnahme war zu 100 % kostendeckend eingeplant (95 % Landesmittel, 5 % Stiftung Natur und Umwelt). Die restlichen 3.000 € waren für Erwerb beweglicher Güter im Fachbereich eingeplant.

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und VerkehrERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-363.737 €** (Vorjahr: -544.526 €).

Die **Ergebnisverbesserung** gegenüber dem Vorjahr betrug **180.789 €**, bei **Mehrerträgen von 22.050 €** und **Minderaufwendungen von 158.739 €**.

Mehrerträge fanden sich mit 26.050 € bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**. Das Gebührenaufkommen betrug insgesamt 1.685.500 €.

Die Minderaufwendungen betrafen fast ausschließlich die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit -153.939 €. Ca. 100.000 € betrafen die Konten Dienstbezüge und Beiträge zu Versorgungskassen, die restlichen Minderungen betrafen maßgeblich die Personalrückstellungen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 516.600 €** (Vorjahr: 691.232 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 7.000 €.

Teilhaushalt 7 - Schulen**ERGEBNISHAUSHALT:**

Der Teilhaushalt 7 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -12.936.890 €** (Vorjahr: -12.323.102 €) ab.

Gegenüber 2021 sah die Planung 2022 **Mindererträge von 91.665 €** und **Mehraufwendungen von 522.123 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **613.788 € verschlechterte**.

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

Auf der **Ertragsseite** lag ein Ertragsrückgang bei den **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** in Höhe von **250.145 €** vor.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war die Hauptertragsquelle des TH 7, die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG, in Höhe von 3.909.000 € (Vorjahr: 3.519.000 €) eingeplant. Die Planung richtete sich nach dem Haushaltsrundschreiben des ISIM und den Orientierungsdaten des Stala RLP und beruhte auf den gemeldeten Finanzdaten im Bereich ÖPNV des Vorjahres. Da für das Jahr 2022 noch keine Daten des Stala RLP vorlagen, orientierte sich der Ansatz an der Abrechnung 2020. Ein Kritikpunkt der kommunalen Seite ist, dass die Landeszuweisung für alle kreisfreien Städte und Landkreise auf ca. 129 Mio. € „gedeckelt“ ist, die nicht gedeckten Auszahlungen aber landesweit von ca. 176 Mio. € auf ca. 195 Mio. € in 2021 weiter angestiegen sind. Betrug die Deckungsquote der Landeszuweisung 2015 noch insgesamt 94,58 % (Zuweisung 127,65 Mio. € bei landesweit ungedeckten Kosten von 134,96 Mio. €) war sie im Jahr 2021 mittlerweile auf 66,24 % gesunken (Zuweisung 128,89 Mio. € bei ungedeckten Kosten von 194,57 Mio. €).

Bei **Konto 414420** waren in den jeweiligen Schulen Ertragspositionen für die Zuwendung des Landes aus dem Digitalpakt Schule eingeplant. Zuwendungen waren jeweils in Höhe von 90 % eingeplant. Gegenüber 2021 lag eine Ansatzreduzierung insbesondere bei der Jakob-Weber-Schule Landstuhl vor. Hier war in 2021 neben dem Digi-Pakt ein KI 3.0-Projekt/Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.400 € eingeplant. Der Ansatz reduzierte sich bei Produkt 211 folglich von 500.800 € in 2021 auf 135.400 € in 2022. Eine weitere Reduzierung fand sich bei Produkt 2311/BBS Landstuhl in Höhe von ca. 77.000 € / Netzwerkverkabelung (Digi-Pakt).

Die **sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** erfuhren einen **Anstieg um 148.900 €**. Hier waren durch die vorgesehenen Planungsleistungen im Bereich SGL-Sanierung höhere aktivierte Personalkosten vorgesehen. Diese waren in den Vorjahren verstärkt im Bereich GBM im Rahmen der Kreishaussanierung angefallen.

Auf der **Aufwandsseite** stiegen die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **ca. 104.000 €** und die **Abschreibungen (Pos. E11)** um **ca. 106.000 €**. Die maßgebliche **Aufwandssteigerung** mit **629.300 €** fand sich bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)**. Im Bereich **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** war ein **Anstieg um 1,7 Mio. €** zu verzeichnen. Durch den pandemiebedingten Einnahmeausfall wurden für den Landkreis Mehraufwendungen von ca. 1. Mio. € prognostiziert. Weiterhin wird sich die kommunale Seite am Ausgleich von außerordentlichen Personalmehrkosten im Busgewerbe RLP beteiligen. Auf Grund des sog. Rheinland-Pfalz-Index werden für den Landkreis Kaiserslautern Mehraufwendungen von weiteren ca. 315 T€ erwartet. Der Kreistag wurde am 02.11.2021 hierüber ausführlich informiert (Beschlussvorlage 2596/2021).

Die Aufwendungen für Bauunterhalt und Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung verminderten sich. Allein bei **Konto 523101/Allgemeiner Bauunterhalt** der Schulen war eine **Minderung um 780.800 €** von 1.580.800 € auf 800.000 € vorgesehen. Zum einen war im Ansatz 2021 die Fenstersanierung an der Jakob-Weber-Schule Landstuhl mit 500.000 € enthalten, zum anderen war ersichtlich, dass auf Grund der hohen Arbeitsbelastung durch die SGL-Sanierung weniger Unterhaltungsmaßnahmen in 2022 zur Ausführung kommen können. Die Ansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Ein Rückgang der Aufwendungen fand sich bei den **Zuwendungen und Umlagen (Pos. E12)** in Höhe von **ca. 230.000 €** (hiervon 225.000 € bei den allgemeinen Umlagen für die Integrierten Gesamtschulen) und bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** von **ca. 86.000 €**. Bei dieser Position stiegen zwar die EDV-Kosten um ca. 92.500 €, gleichzeitig war ein Rückgang bei den Projektkosten um 200.000 € zu verzeichnen. Diese Minderung betraf Produkt 5470/ÖPNV. Hier war vorgesehen, die Linie 178 (Trippstadt-Landstuhl) in der jetzigen Nutzung aufzugeben und ein Ruftaxiverkehr einzurichten.

Anmerkung:

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

An Allg. Umlagen an Schulzweckverbände waren insgesamt 2.201.000 € (Vorjahr: 2.426.100 €) eingeplant.

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg	516.000 € (Vorjahr: 623.100 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn	607.000 € (Vorjahr: 560.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl	1.078.000 € (Vorjahr: 1.243.000 €)

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

Umlage an Zweckverband ZRN	595.000 € (Vorjahr: 584.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz	600.000 € (Vorjahr: 660.000 €)

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-21.021.250 €** (Vorjahr: -17.541.653 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 19.708.225 €

(Vorjahr: 12.491.700 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 1.245.625 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 18.462.600 € (insb. 16.500.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelte es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl waren in der Finanzplanung bis 2023 mit einem Gesamtvolumen von 22,5 Mio. € an Auszahlungen und 13,05 Mio. € (10,8 Mio. € Schulbauförderung [54%] und 2,25 Mio. € Kl.3.0-Förderung) an Einzahlungen eingeplant. Der Eigenanteil des Landkreises Kaiserslautern, der mit Krediten finanziert werden muss, wurde nach der Planung mit insgesamt 9.450.000 €, davon 2022/6.690.000 € erwartet.

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.495.013 €** (Vorjahr: -1.330.053 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 219.850 € (Vorjahr: 207.260 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.714.863 € (Vorjahr: 1.537.313 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mehrerträge 12.590 €** und die **Mehraufwendungen 177.550 €**. Im Saldo **verschlechterte** sich der Teilhaushalt 8 um **164.960 €**.

Die **Aufwandsmehrerhöhung** fand sich mit **93.450 €** hauptsächlich bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, weiterhin bei den **Abschreibungen (Pos. E11)** mit **55.100 €** und den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **32.500 €**.

Bei Konto 562500/Sachverständigen-/Gutachterkosten war für 2022 bei Produkt 1280/KatS ein Ansatz von 15.000 € für eine Konzeptplanung KatS eingestellt, ferner wurde der Ansatz für Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände um 7.500 € verstärkt.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.066.787 €** (Vorjahr: -2.005.968 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 999.200 € (Vorjahr: 1.104.520 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 79.000 € (Vorjahr: 111.000 €). Auf die Investitionsübersicht wird verwiesen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.574.116 €** (Vorjahr: -1.446.431 €).

Die **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit **stiegen** um **74.400 €** auf 457.710 € (Vorjahr: 383.310 €). Die **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit waren in Höhe von 2.031.826 € (Vorjahr: 1.829.741 €) eingeplant und **stiegen** folglich um **202.085 €**.

Das ordentliche Ergebnis verschlechterte sich damit um 127.685 €.

Die **Ertragssteigerung** betraf mit **59.000 €** vorrangig das **Gebührenaufkommen** der **Pos. E4**.

Die **Aufwandsmehrung** betraf mit **160.165 €** maßgeblich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**. Bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** stiegen die **Projektkosten um 38.000 €**. Hier handelte es sich um Aufwendungen für das Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum. Allerdings wurden hier auf der Ertragsseite **zusätzliche Erträge** in Höhe von **30.000 €** aufgrund **Erstattung der Verbundpartner** generiert.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.586.807 €** (Vorjahr: -1.453.710 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -454.395 €** (Vorjahr: -451.560 €).

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

KMS..... -379.048 € (Vorjahr: -366.276 €)

KVHS..... -54.060 € (Vorjahr: -64.172 €)

Hinzu kam das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -21.287 € (Vorjahr: -21.112 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 989.500 € (Vorjahr: 982.500 €) standen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.443.895 € (Vorjahr: 1.434.060 €) entgegen.

Es waren somit **Mehrerträge von 7.000 €** und **Mehraufwendungen von 9.835 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo nur geringfügig um **2.835 € verschlechterte**.

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

KMS 416.000 € (Vorjahr: 416.000 €)

KVHS..... 263.000 € (Vorjahr: 256.000 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 679.000 € und erfuhren eine **Steigerung** gegenüber 2021 um **7.000 €**. Die letzte Gebührenerhöhung, einschließlich dem Wegfall von Ermäßigungstatbeständen, war 2020 (7 % KVHS / 7,4 % KMS ab 2. Halbjahr 2020).

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

KMS..... 982.298 € (Vorjahr: 976.036 €), Anstieg:..... 6.262 €

KVHS..... 323.430 € (Vorjahr: 321.742 €), Rückgang:..... 1.688 €

Die Sachaufwendungen gestalteten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres und betragen insgesamt 116.880 € (Vorjahr: 115.170 €)

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -473.586 €** (Vorjahr: -473.363 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -27.593.918 €** (Vorjahr: -28.088.042 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.626.380 € (Vorjahr: 34.002.240 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 63.220.298 € (Vorjahr: 32.090.282 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um 1.624.140 €, die Aufwendungen um 1.130.016 €. Der Teilhaushalt **verbesserte** sich im ordentlichen Ergebnis um **494.124 €** gegenüber 2021.

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

Planung 2022: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 17.11.2021

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2022
	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022		
Summe	33.181.076	31.875.450	33.528.200	1.652.750	54.908.702	55.835.850	57.111.550	1.275.700	377.050	-23.583.350
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	263.431	327.000	327.000	0	764.380	680.500	749.500	69.000	-69.000	-422.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.045.396	5.700.000	6.000.000	300.000	5.652.203	5.700.000	6.000.000	300.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	2.654	41.500	42.000	500	222.238	308.500	265.000	-43.500	44.000	-223.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.160.932	0	0	0	195.275	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.120.778	1.918.150	2.393.150	475.000	4.676.370	4.654.150	5.153.650	499.500	-24.500	-2.760.500
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	98.799	110.500	110.500	0	460.576	493.700	440.200	-53.500	53.500	-329.700
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	355.280	204.000	244.000	40.000	-40.000	-243.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	9.143.092	10.900.000	10.616.000	-284.000	11.022.880	12.440.000	11.630.000	-810.000	526.000	-1.014.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.203.261	2.083.000	2.138.000	55.000	3.631.506	3.900.000	3.740.000	-160.000	215.000	-1.602.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	14.467	22.650	20.750	-1.900	18.068	53.000	28.000	-25.000	23.100	-7.250
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.234.645	3.566.000	3.578.000	12.000	6.923.489	6.786.500	7.098.000	311.500	-299.500	-3.520.000
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	180.148	210.250	172.600	-37.650	1.974.231	2.072.000	2.392.000	320.000	-357.650	-2.219.400
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	7.216.960	6.553.250	7.687.650	1.134.400	18.163.444	17.659.000	18.495.200	836.200	298.200	-10.807.550
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	7.923	5.150	4.550	-600	20.942	34.000	34.000	0	-600	-29.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	147.955	158.000	170.000	12.000	-12.000	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	71.735	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	387.302	337.000	317.000	-20.000	493.964	509.500	469.000	-40.500	20.500	-152.000
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	101.286	100.000	120.000	20.000	114.166	100.000	120.000	20.000	0	0
Summe				1.652.750				1.275.700	377.050	-23.583.350
	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 21-22						
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-21.727.626	-23.960.400	-23.583.350	377.050						
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-24.705.404	-28.086.942	-27.593.718	493.224						
			Differenz	116.174						

SUMME BTHG
-16.583.650

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergaben sich bereits Mehrerträge von 1.652.750 € und Mehraufwendungen von 1.275.700 €.

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

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Aufgrund der Regelungen der §§ 9 bzw. 13 und 10 der Rahmenvereinbarungen nach § 86 Abs. 3 SGB XI für Leistungen der vollstationären Pflege, der Kurzzeitpflege und der teilstationären Pflege nach dem Achten Kapitel des SGB XI in Rheinland-Pfalz hatten die Parteien dieser Vereinbarungen eine kostenbezogene Vergütungsanpassung für das Jahr 2021 vereinbart.

Für den Bereich der vollstationären Pflege erhöhten sich die Pflegesätze der Pflegegrade 2 bis 5 sowie der einheitliche einrichtungsindividuelle Eigenanteil (EEE) um 2,92 EUR/Tag. Die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden um 3,80 % erhöht.

In den Einrichtungen der teilstationären Pflege sowie der solitären/ausschließlich vorgehaltenen Kurzzeitpflege erhöhten sich die Pflegesätze und die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung ebenfalls um 3,80 %.

Die Heimkosten erhöhten sich im Jahr 2021 durchschnittlich um ca. 130 € monatlich. Bei den uns vorliegenden Fallzahlen entstand eine Kostensteigerung von ca. 485.000 €.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Aufwendungen stellten die Renteneinkommen dar. Die Antragsteller verfügen über ein geringeres Renteneinkommen und benötigen daher einen höheren Bedarf an der Hilfe zur Pflege. Dies zeigte sich z. Zt. bei der häuslichen Pflege.

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

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts hatten sich gegenüber dem Planansatz 2021 verringert.

Laut Jobcenter Landkreis Kaiserslautern lagen im Juli 2021 noch keine Einschätzungen des Bundes zur Entwicklung der eLB (erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden) vor. Ebenso waren mögliche weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt noch nicht abschätzbar. Die aktuelle Hochrechnung 2021 ergab, dass die KdU leicht über dem Wert von 2020 (€ 11.022.880) liegt.

Für das Jahr 2022 rechnete das Jobcenter, bei gleichbleibendem Bestand an eLb und keinen weiteren Corona-Auswirkungen, deshalb mit einem leichten Anstieg. Um kalkulatorische Risiken vorzubeugen, wurden rd. € 11.630.000 eingeplant.

Aufgrund der Minderaufwendungen reduzierten sich auch die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Die Planzahlen der Asylbewerberleistungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr, da mit weniger Asylbewerbern gerechnet wurde.

Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 2020

Durch Einführung des BTHG ab 2020 orientierten sich die Leistungen der Eingliederungshilfe stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderung, daher war zu beachten, dass noch zusätzliche Unabwägbarkeiten bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen hinzutreten können.

Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Durch Einführung des BTHG im Jahr 2020 erwies sich die HH-Planung für das Jahr 2021 als recht schwierig.

Bei der Planung im Juli 2020 bezogen sich die vorhandenen Aufwendungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf höchstens fünf Abrechnungsmonate.

Die Hochrechnung im Bereich der Werkstattkosten für behinderte Menschen ergab im Juli 2020 die gleiche Summe wie für das Jahr 2020.

Daher wurde im HH 2021 von einem Planansatz in Höhe von € 5.700.000 ausgegangen.

Mit Schreiben vom 08.07.2020, welches uns Ende August 2020 vorlag, wurde uns vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mitgeteilt, dass sich die Vergütungssätze für die ZOAR-Werkstätten in Kaiserslautern und Rockenhausen erhöhen. Im Rahmen der Vergütungsverhandlungen wurde vereinbart, die Leistungspauschale zu erhöhen und gleichzeitig ein Investitionsbetrag sowie eine Beförderungspauschale zu erheben. Diese Vergütungssätze wurden rückwirkend zum 01.01.2020 beschlossen.

Im November 2020 wurden erneut im Rahmen der Tarifierpassung die Leistungspauschalen rückwirkend ab Juli 2020 erhöht.

In der Jahresrechnung 2020 wiesen die Werkstattkosten für behinderte Menschen einen Aufwand in Höhe von € 5.875.000 (Planung € 5.700.000) aus.

Die Kostensteigerung der ZOAR-Werkstätten betrug hiervon ca. € 156.000.

Da von weiteren Tarifierpassungen in 2022 ausgegangen werden konnte, wurde der Planansatz der Werkstattkosten auf € 6.000.000 erhöht.

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Der Mehraufwand schlug sich in den Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung nieder, aufgrund steigender Fallzahlen.

Produkt 3163 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhten sich um ca. € 836.000.

Hiervon betroffen waren überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der Heimkosten und dem persönlichen Budget mit ca. € 450.000.

Die HH-Planung 2021 erwies sich als schwierig, da bei der Planung im Juli 2020 wir uns einerseits in einer weiterhin andauernden Pandemielage befanden und uns andererseits von den Institutionen, aufgrund der Einführung des BTHG, keine Abrechnungen vorlagen.

Die Abrechnungen der größten Dienstleister (Wohnheim Landstuhl und Ramstein, Haus im Westrich in Kusel, Pfalzkrlinikum Klingenmünster) erhielten wir Ende September 2020 (zu diesem Zeitpunkt war der HH 2021 bereits an die Finanzen gemeldet). Die Gesamtaufwendungen für diese vier Institutionen betragen für das Jahr 2020 ca. 2 Mio. €.

Da man durch die Einführung des BTHG 2020 noch keine Vergleichswerte hatte, ging man davon aus, dass für die Planung 2021 der gleiche Ansatz wie für das Jahr 2020 ausreichend wäre.

Hinzu kam, dass durch die Geschäftsführung der ursprünglich geplante Ansatz 2020 von € 10.580.000 nach der HH-Beratung um € 330.000 gekürzt wurde.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Ansatz 2020 und 2021 zu gering war bzw. ist. Im Jahresergebnis 2020 wurden € 10.683.530 als Aufwand verbucht.

Daher wurde für die Planung 2022 der Ansatz um € 450.000 erhöht (Planansatz 2022 € 10.700.000).

Im April 2021 wurde von der Lebenshilfe das Projekt „Haus an der Lokhalle“ eröffnet. In diesem Wohnprojekt entstanden zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungsbedarf. In diesem Haus fanden sieben Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern einen Platz. Durch diese neue Institution entstand bei den Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe ein Mehrbedarf von ca. € 350.000 im Jahr.

Aufgrund eines leichten Anstiegs der Fallzahlen kam es auch bei den Tagesförderstätten zu einem Mehraufwand.

Die Mehreinnahmen in den Leistungen zur sozialen Teilhabe ergaben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

Außerhalb der Positionen "soziale Sicherung" gestaltete sich die Ertragsseite des TH 11 gegenüber 2021 ohne größere Änderungen.

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Minderaufwendungen 103.154 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 4.766.358 €.

Eine weitere **Aufwandsminderung von 46.500 €** betraf die sonstigen **laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Hier kam es zu einer Reduzierung bei mehreren Konten, insbesondere Projektkosten -19.000 €, Sachverständigen-/ Gerichtskosten -13.500 € und Aus- und Fortbildung -8.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -27.569.078 €** (Vorjahr: -28.210.510 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 8.000 € geplant.

Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 12 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -46.703.090 €** (Vorjahr: -43.111.295 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.381.620 € (Vorjahr: 30.376.810 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 74.084.710 € (Vorjahr: 73.488.105 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Erträge um 2.995.190 €, gleichzeitig stiegen die Aufwendungen um 596.605 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** sich um **3.591.795 €**.

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

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand Plan 2022
	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung 2021-2022		
Summe	27.733.161	29.980.920	26.672.420	-3.308.500	60.773.106	67.481.660	67.559.350	77.690	-3.386.190	-40.886.930
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	1.422.116	890.000	1.140.000	250.000	578.059	1.000.000	800.000	-200.000	450.000	340.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	67.364	93.500	122.500	29.000	561.328	669.000	784.000	115.000	-86.000	-661.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	65.309	100.700	108.500	7.800	-7.800	-108.500
Prod 3631 Schul- u. Jug.so.z.arbeit	148.544	166.000	156.000	-10.000	371.813	379.760	386.000	6.240	-16.240	-230.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-716	25.000	25.000	0	1.281.374	1.105.000	1.010.000	-95.000	95.000	-985.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	4.415.408	4.524.000	4.084.000	-440.000	16.411.881	15.505.000	16.186.000	681.000	-1.121.000	-12.102.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	17.611	20.000	20.000	0	2.259.496	2.065.000	1.905.000	-160.000	160.000	-1.885.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	37.227	35.000	40.000	5.000	-5.000	-40.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	21.662.834	24.262.420	21.124.920	-3.137.500	39.017.318	46.479.400	46.142.850	-336.550	-2.800.950	-25.017.930
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	189.301	142.800	197.000	54.200	-54.200	-197.000
Summe				-3.308.500				77.690	-3.386.190	-40.886.930

	JR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung Plan 2021-22
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-33.039.945	-37.500.740	-40.886.930	-3.386.190
Ord. Erg. des THH insgesamt	-38.156.394	-43.111.295	-46.703.090	-3.591.795
Differenz				-205.605

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergaben sich bereits Mindererträge von 3.308.500 € und Mehraufwendungen von 77.690 €. Folglich fanden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes und zwar bei folgenden Produkten:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
421232	UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	850.000,00 €	850.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	250.000,00 €

Durch die verbesserte personelle Situation in der Unterhaltsvorschusskasse konnte im letzten Jahr mit Erfolg der Rückgriff vom Unterhaltspflichtigen wieder vermehrt verfolgt werden. Diese positive Tendenz kam im **Konto 421232** mit geschätzten **Mehrerträgen in Höhe von 250.000 EUR** zum Ausdruck.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & in Tagespflege)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
555123	Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	530.000,00 €	650.000,00 €	120.000,00 €	765.000,00 €	115.000,00 €

In den Gremien wurde im Frühjahr 2021 eine grundlegende Änderung der Vergütungsstruktur für Tagespflegepersonen beschlossen. Diese geht seit Juli 2021 mit einer Erhöhung der Vergütung einher und schlug sich entsprechend auch für das Jahr 2022 mit **Mehraufwendungen in Höhe von 115.000,00 EUR** unter dem **Konto 555123** nieder.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)**Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
559900	an Sonstige	550.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	100.000,00 €

Das **Konto 559900** „an Sonstige“ beinhaltet die Aufwendungen für Zuschüsse an Erziehungs-, Familien-, Schwangeren- und Suchtberatungsstellen. Die **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000,00 EUR** waren auf die gestiegenen Personalkosten (nach dem TVöD) in den einzelnen Einrichtungen und gestiegenen Beratungsfälle im Landkreis Kaiserslautern (Fallzahlen) zurückzuführen.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**Erträge der sozialen Sicherung**

Leistung-Nr.	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2019 (zusammengefasst)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 VOR Beratung	Ansatz 2020 NACH BERATUNGEN	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
36337	422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern				400.000,00 €	400.000,00 €	- €	600.000,00 €	200.000,00 €
36337	424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA				1.750.000,00 €	1.400.000,00 €	- 350.000,00 €	600.000,00 €	- 800.000,00 €

Die **Mindereinnahmen in Höhe von 800.000,00 EUR** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten minderjährigen Ausländern **Konto 424111** war auf die sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen (Stand: 28.09.2021 = 15 aktive Fälle und 3 weitere zu erwartende Fälle).

Bei dem Konto **422300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern“ war aufgrund der in den letzten Jahren tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem **Mehrertrag in Höhe von 200.000,00 EUR** zu rechnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Leistung-Nr.	Lst.-Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2021	Änderung Vorjahr	Ansatz 2022	Änderung Vorjahr
36332	Soziale Gruppenarbeit	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	110.000,00 €	110.000,00 €	250.000,00 €	140.000,00 €
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.800.000,00 €	400.000,00 €	2.200.000,00 €	400.000,00 €
36335	Tagesgruppe	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	100.000,00 €
36336	Vollzeitpflege	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.100.000,00 €	100.000,00 €	2.200.000,00 €	100.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.300.000,00 €	400.000,00 €	8.000.000,00 €	700.000,00 €
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	1.400.000,00 €	350.000,00 €	600.000,00 €	- 800.000,00 €
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	250.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €

Für die **Leistung 36332** Soziale Gruppenarbeit wurden für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 250.000,00 EUR eingeplant. Aufgrund der tatsächlichen Ausgaben in den letzten Jahren, der steigenden Fallzahlen und der Entgeltanpassungen der Träger war hier mit einem **Mehraufwand in Höhe von 140.000,00 EUR** zu rechnen.

Bei der **Leistung 36334** Sozialpädagogische Familienhilfe musste sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch 2020 erheblich nachgesteuert werden. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen und der Entgeltentwicklung der ambulanten Fachleistungsstunden war hier mit **Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 EUR** zu rechnen.

Im Bereich der **Leistung 36335** Tagesgruppe musste mit Mehraufwendungen **in Höhe von 100.000 EUR** gerechnet werden. In Anbetracht der Ausgaben im Jahr 2020 in Höhe von 1.498.993,54 EUR, dem bereits jetzt überschrittenen Haushaltsansatzes im Jahr 2021 und pauschalen Entgelterhöhungen war eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2022 unumgänglich.

Für die Vollzeitpflege (**Leistung 36336**) kamen aufgrund leicht steigender Fallzahlen auf den Landkreis **Mehraufwendungen** in Höhe von **insgesamt 100.000 EUR** zu.

Die **Mehraufwendungen in Höhe von 700.000 EUR** im Bereich der Heimerziehung (**Leistung 36337**) waren vor allem durch die pauschale Anhebung der Entgelte in Höhe von 2,05 % für 2021 bzw. „unbekannt“ für 2022, zu begründen. Des Weiteren fanden in jüngster Vergangenheit Anpassungen der Entgeltvereinbarung mit einer Erhöhung der Tagessätze statt oder sind bereits angekündigt, bzw. werden derzeit verhandelt. In Anbetracht der großen Differenzen zwischen Haushaltsansatz und Ausgaben in den Jahren 2019 und 2020 war hier eine Anpassung des Ansatzes notwendig.

Aufgrund sinkender Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer waren unter den Aufwandskonto **555100 Minderaufwendungen i.H.v Höhe von 800.000 EUR** einzuplanen.

Im Jahr 2020 wurde vom Landkreis Kaiserslautern gemeinsam mit verschiedenen Trägern das Konzept „Flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII“ umgesetzt. Nach dem guten Start des JUST in Landstuhl wird im Herbst 2021 ein zweites JUST in Hochspeyer eröffnet. Bereits jetzt zeigt sich, dass diese Hilfe sehr gut angenommen wird und hier bereits im September 2021 allein durch die Belegung des JUST in Landstuhl der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 der **Leistung 36339** in Höhe von 250.000 EUR überschritten ist. Unter Berücksichtigung, dass ein zweiter Standort startet, waren hier **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR** einzuplanen.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die **Erträge** der sozialen Sicherung erfuhren im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine **Minderung** in Höhe von **3.137.500,00 €**.

Auf der **Ertragsseite** differierte der Haushalt 2022 gegenüber der Haushaltsplanung 2021

- a) bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **1.875.000,00 € (Mindereinnahmen)**. Dies resultierte daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit vollständig in den erhöhten Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wurde. Insoweit fand ab dem Jahr 2022 eine vollkommene **Integration** der Erträge vom Konto 414427 ins **Konto 414428 (01)** statt.
- b) Auch bei dem **Konto 414428 (02) Sprachförderung** war mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **107.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung – bis auf die Übergangsmaßnahmen vom Kindergarten in die Grundschule (jedoch nur mit rd. 13.500,00 € gefördert) – künftig in den höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- c) Auch bei dem **Konto 414428 (04) Betreuungsbonus** war mit einer **Mindereinnahme** in Höhe von **775.000,00 €** zu rechnen, da auch diese Erstattung künftig in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) einfließt.
- d) Bei dem **Konto 414428 (08)** war mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **414.000,00 €** zu rechnen, da für das Jahr 2022 erstmals für ein volles Kalenderjahr eine Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget in Höhe von 1.340.000,00 € gewährt wurde.

- e) Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gingen wir von etwas geringeren Erträgen aus, da die Träger der Kindertagesstätten nicht alle vakanten Fachkraftstellen besetzen konnten (Fachkräftemangel). Zudem wurde die Landeszuwendung aufgrund der unklaren Rechtslage (fehlende Rahmenvereinbarung) im Jahr 2021 etwas zu hoch eingeschätzt. Daraus resultierten **Mindereinnahmen** gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von **845.000,00 €**.
- f) Bei dem **Konto 429100** war mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von rd. 30.000,00 € aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** gibt es künftig einige gravierende Veränderungen im Haushalt 2022 gegenüber der Haushaltsplanung 2021. Die **Aufwendungen** der sozialen Sicherung enthielten im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **336.550,00 €**.

- a) Bei dem **Konto 541432 Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunale Träger** betragen die **Minderaufwendungen 1.305.000,00 €**; dies resultierte daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit fand eine Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541432** ins **Konto 541.431 (11/12)** statt.
- b) Bei dem Konto 541592 Zuwendungen Elternbeiträge Kita freie Träger wurden 870.000,00 € Minderaufwendungen erwartet; dies resultierte daraus, dass ab dem Jahr 2022 die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit künftig in die höheren Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert werden. Insoweit fand im Jahr 2022 eine vollständige Verlagerung der Aufwendungen vom **Konto 541592** ins **Konto 541591 (11/12)** statt.
- c) Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten kom. Träger** betragen die **Mehraufwendungen** insgesamt **150.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultierten teils aus
- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern,
 - außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger bisher noch **nicht** getroffen wurde.
- d) Bei dem **Konto 541431 (13) Landeszuwendung Sprachförderung kom. Träger** kam es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von **70.000,00 €**.

- e) Bei dem **Konto 541431 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus kom. Träger** kam es zu Minderausgaben in Höhe von **205.000,00 €**, da der Erstattungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- f) Bei den **Konten 541431(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget kom. Träger** erhöhten sich die Aufwendungen um **501.500,00 €** aufgrund des für das Jahr 2022 erstmals vollständig für ein Kalenderjahr genehmigten Sozialraumbudgets.
- g) Bei den **Konten 541431 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget** kom. Träger fielen erstmals Aufwendungen in Höhe von **784.950,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligte.
- h) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen Kita-Personalkosten freieTräger** bestrugen die **Mehraufwendungen** insgesamt **635.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultierten teils aus
- dem fortschreitenden Ausbau bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern
 - Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsansätze für das 2021 und 2022 zum Teil auf Schätzungen beruhten. Die diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger regeln sollten, ist bisher noch **nicht** getroffen worden.
- i) Bei dem Konto **541591 (13) Landeszuwendung Sprachförderung freie Träger** kam es aufgrund der Integration der Sprachförderung in die höheren Landeszuweisungen des Landes – abgesehen von den Übergangsmaßnahmen – zu Minderausgaben in Höhe von rd. **37.000,00 €**.
- j) Bei dem **Konto 541591 (14) Landeszuwendung Betreuungsbonus freie Träger** kam es zu Minderausgaben in Höhe von **140.500,00 €**, da der Betreuungsbonus künftig in der höheren Landeszuweisung des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) integriert wird.
- k) Bei dem **Konto 541591(18) Landeszuwendung Sozialraumbudget freie Träger** gab es Minderausgaben in Höhe von rd. **88.500,00 €**, da die freien Träger das Sozialraumbudget nicht in dem Umfang wie die kom. Träger in Anspruch nahmen.
- l) Bei den **Konten 541591 (19) Kreiszuwendung Sozialraumbudget** freie Träger fielen erstmals Aufwendungen in Höhe von **308.000,00 €** an, da sich der Landkreis erstmals an den Kosten des Sozialraumbudget beteiligte.

Außerhalb der Positionen „**soziale Sicherung**“ lag im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2021 von 205.605 € vor. Diese Ergebnisverschlechterung war hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um 239.745 € begründet. Bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** waren in 2020 **neu 314.200 €** für Projektkosten eingeplant. Es handelt sich hier um das „*Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche*“. Die **100%ige Gegenfinanzierung** fand sich auf der Ertragsseite bei **Pos. E2 Zuwendungen**.

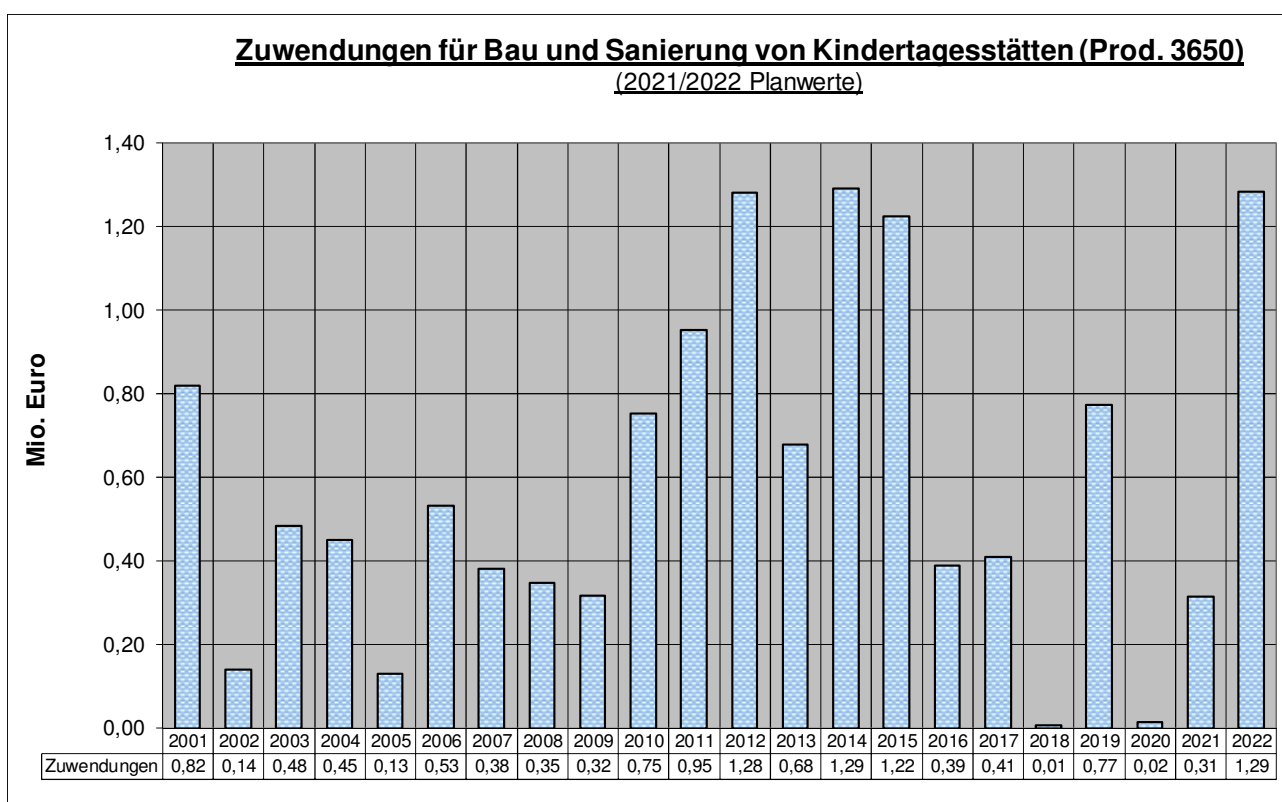
FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-47.491.007 €** (Vorjahr: -42.860.523 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.290.324 € (Vorjahr: 316.632 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 1.285.324 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 5.000 €.

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

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



Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-2.504.726 €** (Vorjahr: -2.638.068 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 426.500 € (Vorjahr: 426.500 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.931.226 € (Vorjahr: 3.046.568 €) entgegen.

Die **Minderaufwendungen von 133.342 €** verbesserten in gleicher Höhe das **Ergebnis**.

Die Ertragsseite setzte sich insbesondere zusammen aus:

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2) in Höhe von 109.500 € (Produkt 4142/Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst/33.500 € = Landeszuweisung nach LKindSchuG → 3 € pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat; Produkt 4145/Beratung und Betreuung/75.000 € Landeszuweisung PsychKG → Zuweisungspauschale 0,70 € je Einwohner).
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Pos. E4) von 316.500 € (Produkt 4143/Gesundheitsschutz, Infektionsschutz/90.000 € und Produkt 4144/Stellungnahmen/226.500 €). Wegen der Belastung durch die Corona-Pandemie werden gebührenpflichtige Handlungen, insb. im Bereich der personenbezogenen Stellungnahmen, in geringerem Umfang erwartet bzw. stattfinden.

Die Aufwandsseite beinhaltete insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 2.768.876 € (Vorjahr: 2.869.528 €).

Hier war gegenüber der Planung 2020 eine Steigerung bereits im Plan 2021 um 521.793 € eingeplant worden. Diese Steigerung stand bereits im Zusammenhang mit der Umsetzung des Stellenplans zur Bereitstellung von Personal zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine Kompensation war durch den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen ab 2022 vorgesehen.

Für das in 2022 im Stellenplan verankerte Mehr-Personal konnten nunmehr unbefristete Arbeitsverhältnisse eingegangen werden. Die Personalaufwendungen 2022 erfuhren keine Steigerung, da das Personal in 2021 bereits (für etwaige befristete Verträge) gerechnet war.

Es ist zu beachten, dass die Landeszuweisung für die Eingliederung der Gesundheitsämter i.H.v. 3.255.000 € (Vorjahr: 2.450.000 €) im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft veranschlagt ist. Hier sind auch die zusätzlichen Mittel ÖGD-Pakt eingepreist.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.734.104 €** (Vorjahr: -2.823.504 €) aus.

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 30.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -758.836 €** (Vorjahr: -874.027 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 395.050 € standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.153.886 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhten** sich die **Erträge** um **327.300 €**, die **Aufwendungen** um **212.109 €**. Der Teilhaushalt **verbesserte** sich um **115.191 €**.

Der Mehrertrag fand sich bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)**. Hier waren die Erstattungen für die Durchführung des Zensus 2022 eingeplant.

Aus gleichem Grund stiegen im **Aufwandsbereich** die Sach- und Personalaufwendungen. Allein bei den Projektkosten waren für Zensus 170.000 € eingeplant.

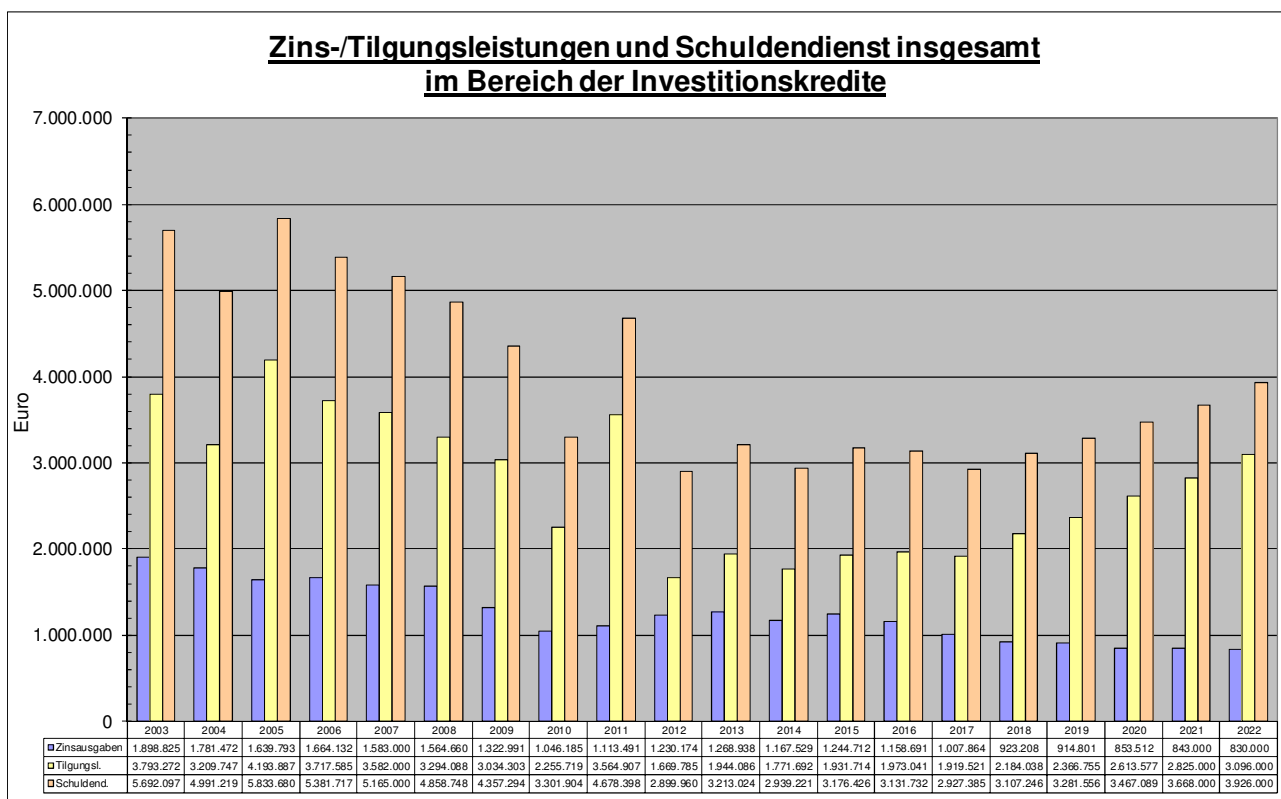
FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-761.172 €** (Vorjahr: -847.583 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 8.000 € enthalten.

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Auf Grund des anhaltend günstigen Zinsniveaus ist mit einer weiteren Reduzierung des Zinsaufwandes zu rechnen, insbesondere bei der Prolongation bestehender Kredite (mit auslaufender längerfristiger Zinsbindung). Die Zinsaufwendungen für Kommaldarlehen konnten von 843.000 €/2021 noch mal auf 830.000 €/2020 zurückgeführt werden. Seit 2015 ist ein kontinuierlicher Rückgang des Zinsaufwandes zu verzeichnen. Der Rückgang betrug in diesem Zeitraum insgesamt 414.712 € bzw. 33,3 %.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2021 1.410.000 € und nach der Planung 2022 1.371.000 €.

Der Landkreis Kaiserslautern nahm am Aktionsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teil. Dieses Programm beinhaltet den sog. Zinssicherungsschirm für Liquiditätskredite. Demnach mussten im Rahmen der Teilnahme Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden. Dadurch entfiel zwar der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer. Allerdings konnten in 2019 letztlich weitaus bessere Zinsabschlüsse für die längerfristigen Liquiditätskredite erzielt werden, als dies zu erwarten war. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € (von einem möglichen Kontingent in Höhe von ca. 120,35 Mio. €) mit Zinsbindungen 2026 - 2028 im Zinsschirm des Landes RLP platziert werden. Neben dem Effekt der Zinssicherung und Planungssicherheit erhält der Landkreis Kaiserslautern einen Zinszuschuss des Landes. Dieser war im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft für 2022 mit 585.000 € eingestellt.

Der „Netto-Zinsaufwand 2021“ betrug demnach 786.000 €, was bei einem Liquiditätskreditbestand von ca. 170 Mio. € (Planungsstand 2021) einen Durchschnittszinssatz von ca. 0,46 % ergab.

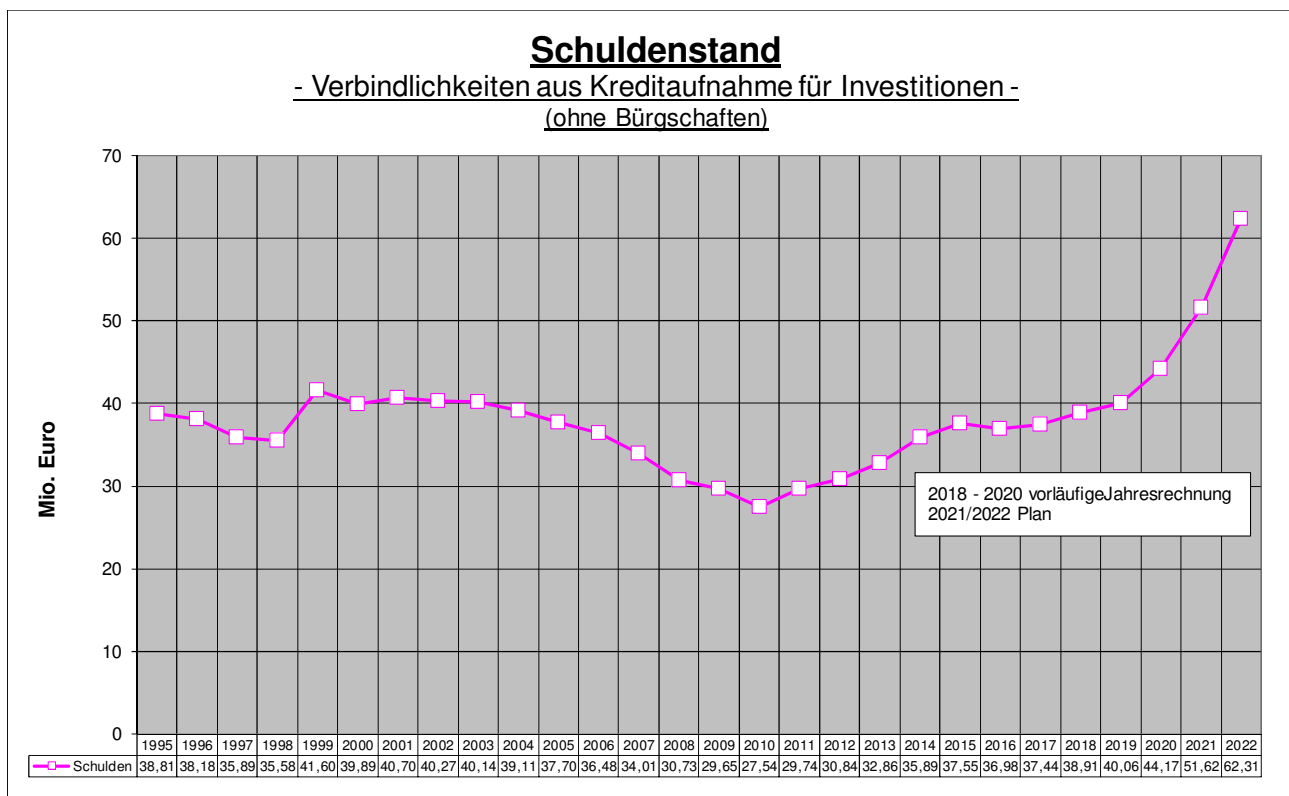
Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 **zum 31.12.2020 44.170.986,08 €** (2019: 40.061.139,83 €).

Der **Haushaltsplan 2021** sah eine Kreditaufnahme von 10.273.778 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 2.825.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2021** betrug folglich **51.619.764,08 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2021 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wurde. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück blieb. In 2021 erfolgte die Kreditaufnahme in Höhe von 6.166.044,97 €. Es handelte sich um das negative Investitionssaldo von 5.873.055,18 €, zuzüglich 328.989,79 € auf Grund einer erforderlichen Nachholung aus 2019. Die Tilgungszahlungen 2021 waren zum Zeitpunkt der Planerstellung 2022 noch nicht abgeschlossen. Folglich kann der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 gegenwärtig nur nach den Planwerten abgebildet werden.

Der **Haushaltsplan 2022** sah eine Kreditaufnahme von 13.790.666 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.096.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2022** erhöhte sich folglich auf **62.314.430,08 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2022 viele Ansätze des Jahres 2021 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 57,40 Mio. € waren ca. 44,80 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2021 (die zur Aufnahme in 2022 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

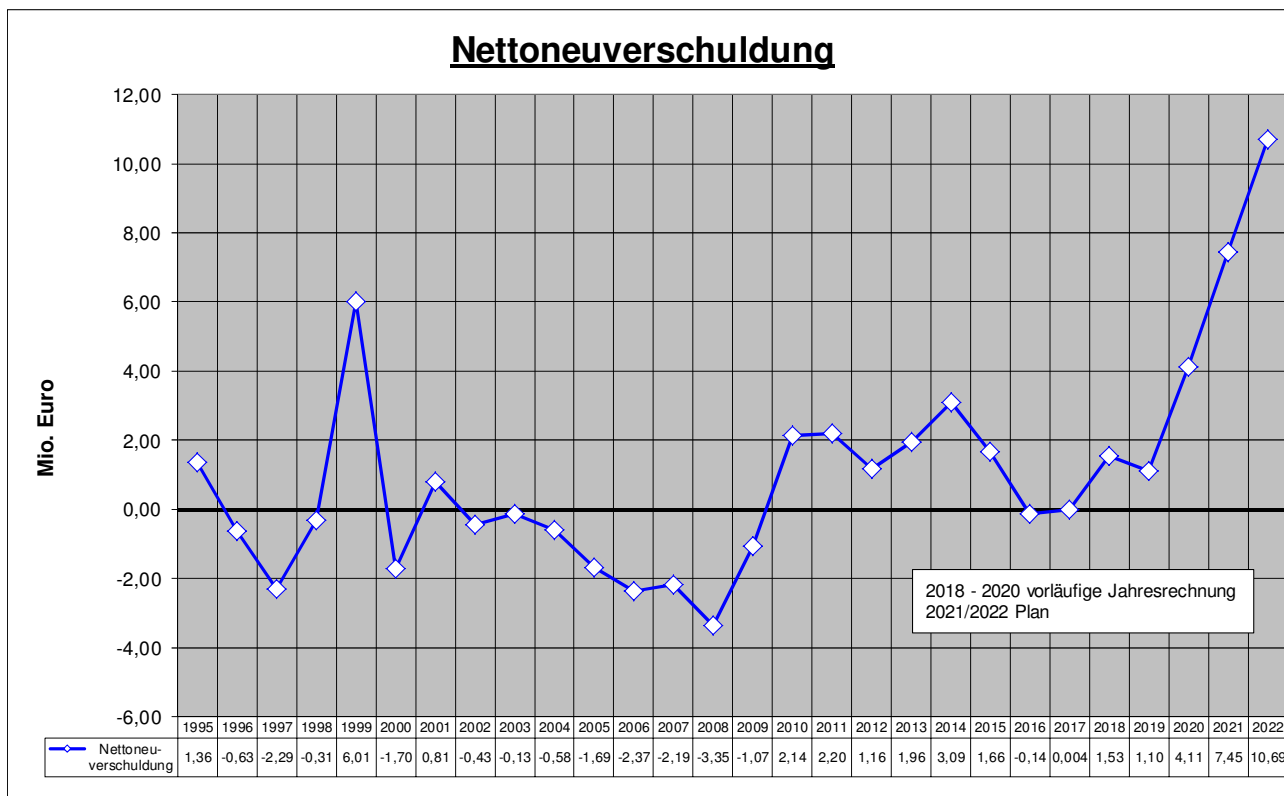
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2022/13.790.666 € abzüglich Tilgungsleistungen 2022/3.096.000 €) belief sich nach der Haushaltsplanung auf 10.694.666 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 zum 31.12.2020 **177.200.000 €**.

Zum 31.12.2020 war ein Bankbestand von 13.359.100,03 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2020**“ **163.840.899,97 €** betrug.

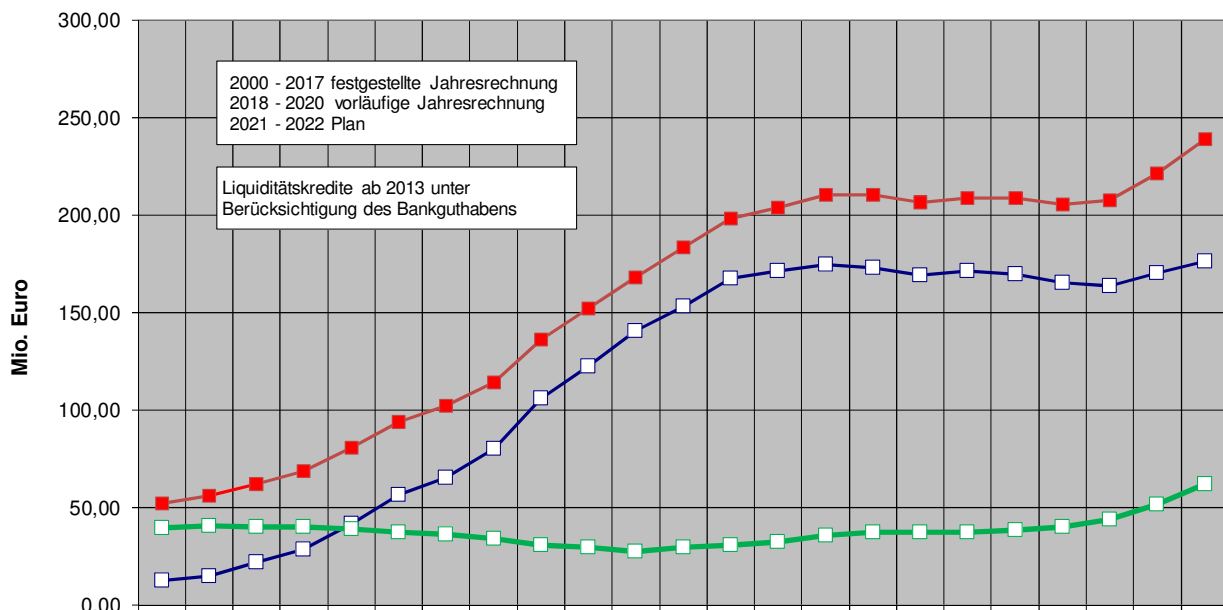
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2021 6.455.321 €.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten betrug folglich zum **31.12.2021 170.296.220,97 €**.

Im **Haushaltsplan 2022** waren 6.536.161 € an Liquiditätskrediten eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2022 in Höhe von **176.832.381,97 €** erwarten ließ.

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

Liquiditäts- und Investitionskredite 2000 - 2022



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vort.)	2019 (vort.)	2020 (vort.)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Liquiditätskredite	12,78	15,30	22,10	28,90	42,10	56,60	65,75	80,35	106,00	122,70	140,70	153,77	167,76	171,48	174,68	173,22	169,62	171,80	170,00	165,68	163,85	170,30	176,83
Investitionskredite	39,89	40,70	40,27	40,14	39,11	37,70	36,48	34,01	30,73	29,65	27,54	29,74	30,84	32,86	35,89	37,55	37,41	37,44	38,91	40,06	44,17	51,62	62,31
Kreditbestand insg.	52,67	56,00	62,37	69,04	81,21	94,30	102,23	114,36	136,73	152,35	168,24	183,51	198,60	204,34	210,57	210,77	207,03	209,24	208,91	205,74	208,02	221,92	239,14

Inhaltsverzeichnis Ziffer C

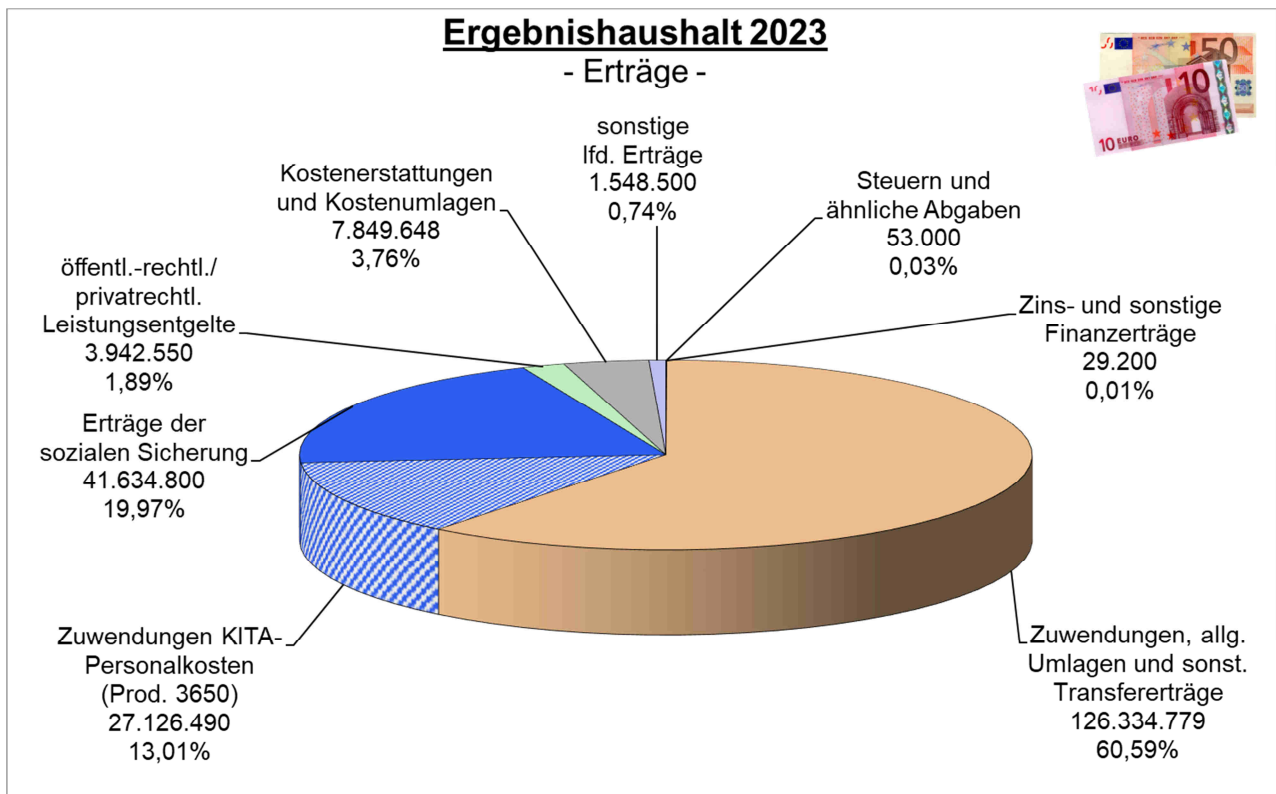
C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2023 1

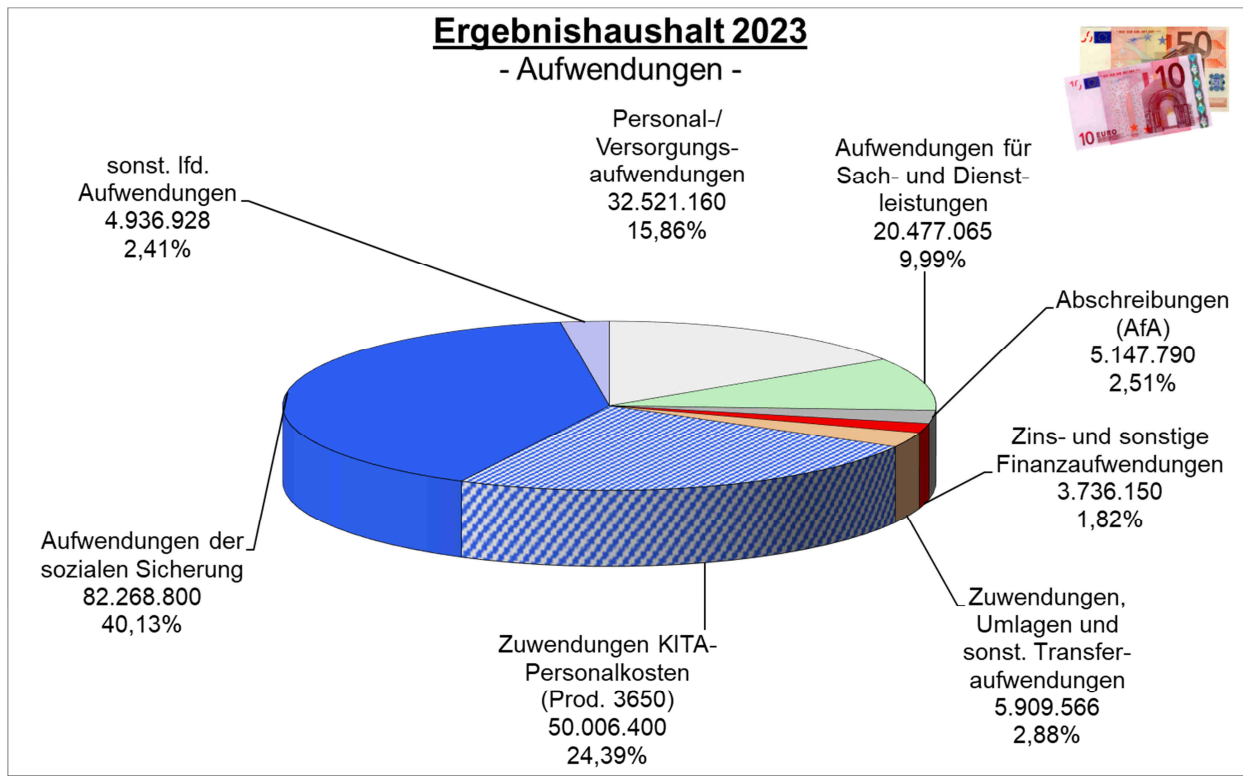
1.	GESAMTHAUSHALT	1
2.	ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN	7
3.	ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES	23
4.	DIE TEILHAUSHALTE	24
	Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben	24
	Teilhaushalt 2 - Finanzen	25
	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	26
	Teilhaushalt 4 - Bauen	31
	Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	32
	Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	32
	Teilhaushalt 7 - Schulen.....	33
	Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz	35
	Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	36
	Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS	36
	Teilhaushalt 11 - Soziales	37
	Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	40
	Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste	45
	Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	46
5.	ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2023 NACH TEILHAUSHALTEN	47
6.	SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	49
7.	LIQUIDITÄTSKREDITE	52
8.	RÜCKLAGEN.....	54
9.	UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN	56

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2023

1. GESAMTHAUSHALT

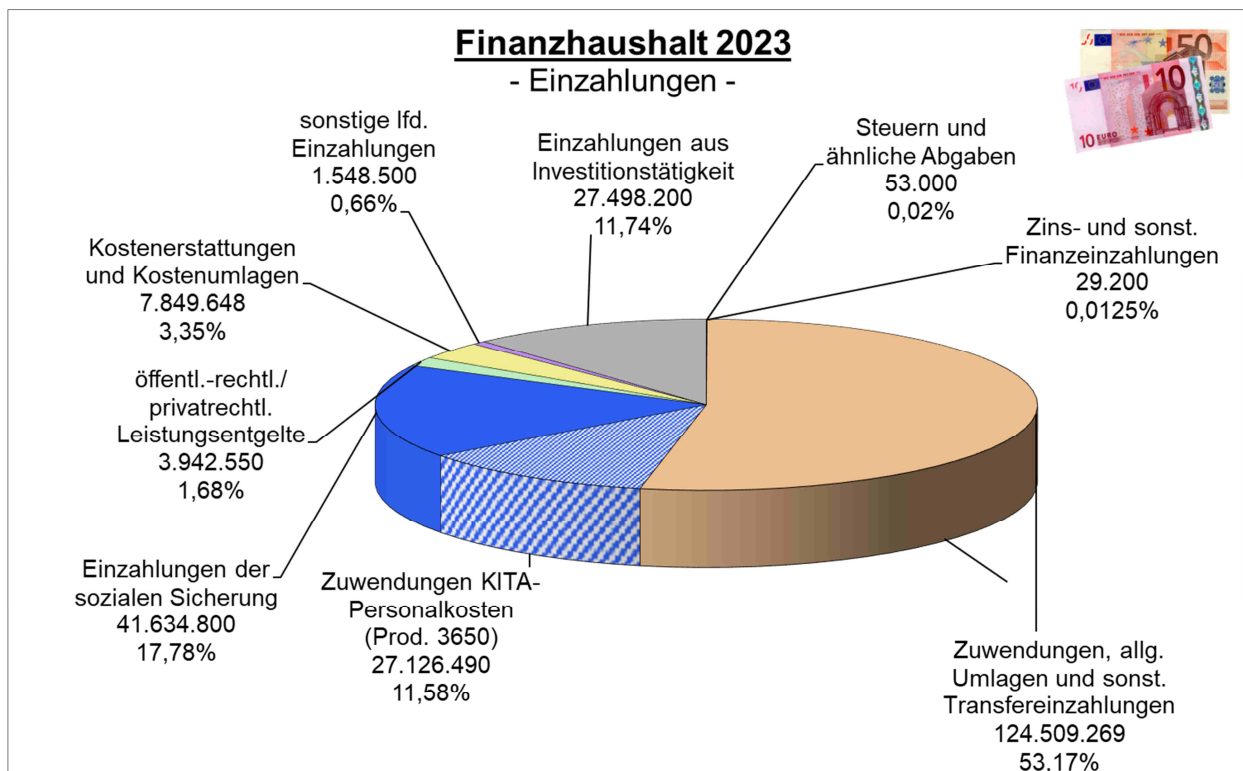
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.489.767 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.267.709 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.222.058 €
Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen)	-3.706.950 €
Jahresergebnis	3.515.108 €

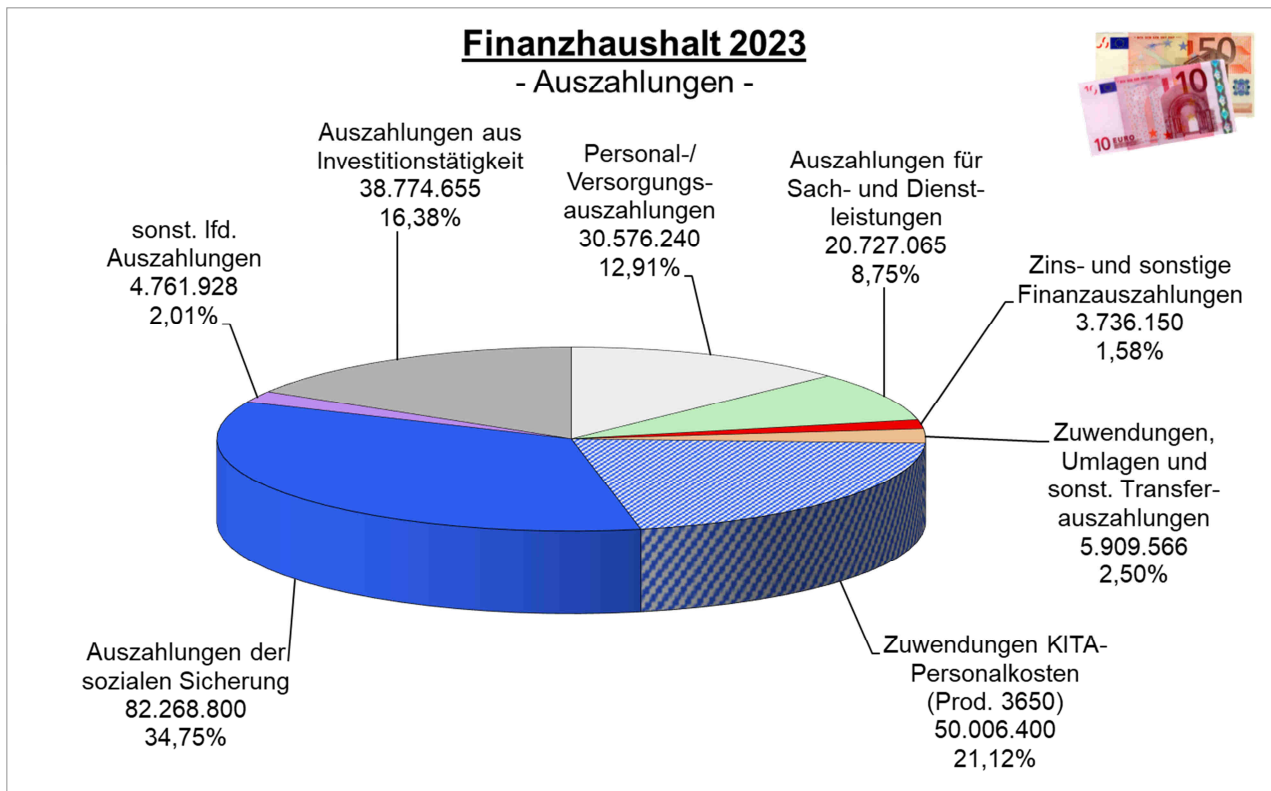




Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.664.257 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.249.999 €
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....	12.414.258 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen.....	-3.706.950 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.276.455 €
Finanzmittelfehlbetrag.....	-2.569.147 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	2.569.147 €





Deckung des Finanzmittelfehlbetrags

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt..... -2.569.147 €

Deckung:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....7.567.632 €
(Nettoneuverschuldung)**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung..... -4.998.485 €

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 11.276.455 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 8.254.140 €.

Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) Pos. E20 Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) Pos. F20 Gesamtplan	Differenz
3.515.108 €	8.707.308 €	5.192.200 €

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

ERTRÄGE		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-1.956.710	Sonderposten nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	+131.200	Zuwendung für Klimaschutzmanager im Ertrag eingeplant, Einzahlung erst in 2023
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2023
Summe	-1.825.510	

AUFWENDUNGEN		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-1.944.920	Pensions-/Beihilferückstellung nur im Erghh (nicht zahlungswirksam) [Versorgungsrücklage § 14 BBesG ab 2019 eingestellt]
Pos. E10 Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	+250.000	Brandschaden Rodenbach; Finhh 500.000 €, Erghh 250.000 €; Zuweisung aus A-Stock i.H.v. 250.000 € in Erghh und Finhh eingeplant
Pos. E11 Abschreibungen	-5.147.790	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-175.000	Geplante Wertberichtigung (175.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Summe	-7.017.710	

Saldo	-5.192.200	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2022 eine Verbesserung von 10.616.328 €.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2023 gegenüber 2022

ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	56.556.970	60.456.673	3.899.703	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 42,25 %)
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisungen n einschließlich allg. Straßenzuw.	37.136.657	44.530.701	7.394.044	gem. Orientierungsdaten
61107-413210	Sonstige allg. Zu- weisung (Ukraine)	0	1.600.000	1.600.000	gem. Beschluss BK und MP
61107-413240	Abbaubonus	409.392	409.392	0	Aktionsprogramm Land RLP
24101-414422	Zuweisung für Schülerbeförderung	3.909.000	3.909.000	0	gem. Orientierungsdaten
61107-414424	Eingliederung Gesundheitsamt	3.255.000	2.615.000	-640.000	Anpassung ÖGD-Pakt
41431-41440	ÖGD-Pakt	0	1.422.000	1.422.000	Anpassung ÖGD-Pakt
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	39.269.900	41.634.800	2.364.900	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	20.937.920	27.126.490	6.188.570	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794.600	3.871.350	76.750	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.896.723	7.849.648	2.952.925	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	125.300	29.200	-96.100	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins rückläufig
Summe		170.291.462	195.454.254	25.162.792	Verbesserung

AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.008.850	32.521.160	2.512.310	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279.190	20.477.065	3.197.875	starker Anstieg bei Bauunterhalt/EDV, Bewirtschaftungskosten u. Ausgleichsleistungen ÖPNV
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	78.528.050	82.268.800	3.740.750	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personal- kosten	46.142.850	50.006.400	3.863.550	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	2.596.250	3.736.150	1.139.900	Prolongationen und Neuabschlüsse wg. Zinsanstieg teurer (Wg. Zinsschirm beachte auch Zinszuschuss bei Pos. E2)
Summe		174.555.190	189.009.575	14.454.385	Verschlechterung

Grund- und Kennzahlen

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

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

Grund- und Kennzahlen werden zunächst nur in sogenannten TOP-Produkten abgebildet. Die Übersicht über die Grund- und Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2020/2021 ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt. Als weiterer Schritt wird die Erweiterung des Produkthaushaltes um Zielvorgaben angestrebt.

2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

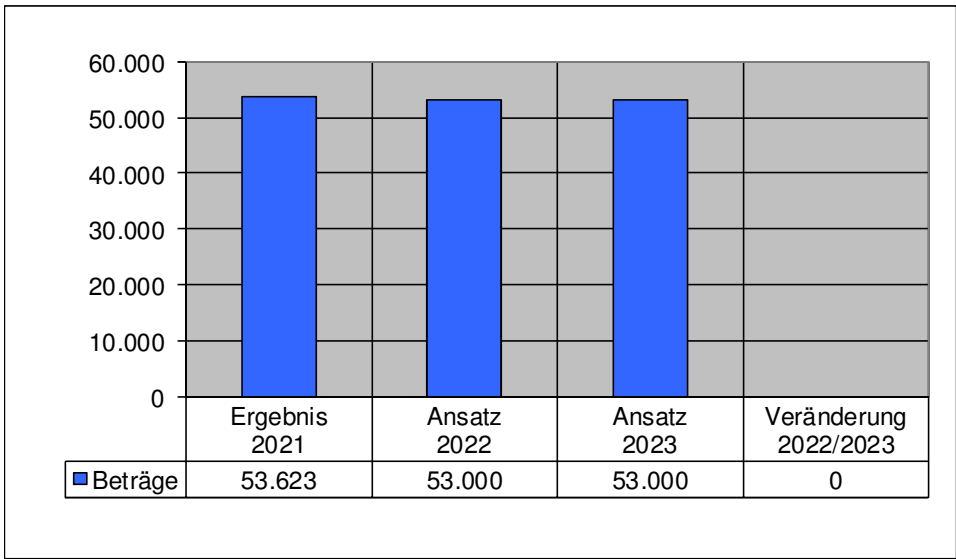
Ergebnishaushalt 2021 - 2023

EW 30.06.2020	EW 30.06.2021	EW 30.06.2022	Veränderung 2021/2022 (absolut)	Veränderung 2021/2022 in %
106.656	106.754	108.213	1.459	1,4%

Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023	Veränderung 2022/2023
		in €	in €	in €	in €	in %
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623	53.000	53.000	0	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.491.985	133.372.092	153.461.269	20.089.177	15,1%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	35.438.287	36.045.420	48.439.701	12.394.281	34,4%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	16.891.960	17.326.452	14.896.695	-2.429.757	-14,0%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	22.037.676	20.937.920	27.126.490	6.188.570	29,6%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	1.860.468	1.920.330	1.956.710	36.380	1,9%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	54.678.824	56.556.970	60.456.673	3.899.703	6,9%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	584.770	585.000	585.000	0	0,0%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.699.701	39.269.900	41.634.800	2.364.900	6,0%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	25.572.748	25.454.350	26.233.250	778.900	3,1%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	14.126.953	13.815.550	15.401.550	1.586.000	11,5%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.331	3.794.600	3.871.350	76.750	2,0%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.275	73.300	71.200	-2.100	-2,9%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.747	4.896.723	7.849.648	2.952.925	60,3%
E7	sonstige laufende Erträge	1.374.528	967.400	1.548.500	581.100	60,1%
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.915.191	182.427.015	208.489.767	26.062.752	14,3%
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	27.971.870	30.008.850	32.521.160	2.512.310	8,4%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653.795	17.279.190	20.477.065	3.197.875	18,5%
E11	Abschreibungen	4.656.044	4.837.800	5.147.790	309.990	6,4%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.177.137	51.652.416	55.915.966	4.263.550	8,3%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	43.696.901	46.142.850	50.006.400	3.863.550	8,4%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.732.713	78.528.050	82.268.800	3.740.750	4,8%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	31.113.740	30.711.350	31.180.400	469.050	1,5%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	49.618.973	47.816.700	51.088.400	3.271.700	6,8%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	4.168.035	4.750.979	4.936.928	185.949	3,9%
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.359.594	187.057.285	201.267.709	14.210.424	7,6%
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.403	-4.630.270	7.222.058	11.852.328	-256,0%
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	170.203	125.300	29.200	-96.100	-76,7%
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2.553.929	2.596.250	3.736.150	1.139.900	43,9%
23.	Finanzergebnis	-2.383.727	-2.470.950	-3.706.950	-1.236.000	50,0%
24.	ordentliches Ergebnis	-3.828.130	-7.101.220	3.515.108	10.616.328	-149,5%
25.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.828.130	-7.101.220	3.515.108	10.616.328	-149,5%

ERTRÄGE

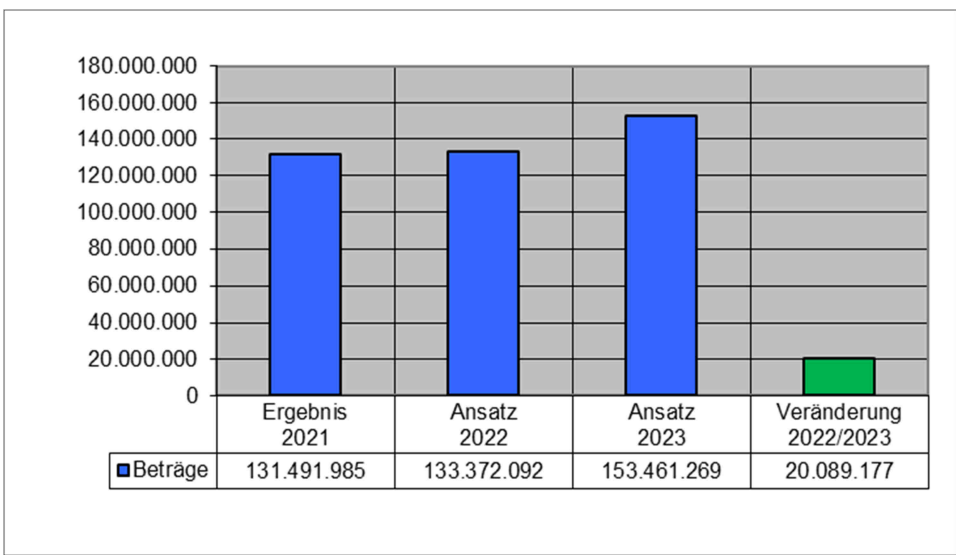
Steuern und ähnliche Abgaben



E 1
Ergebnishaushalt

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge



E 2
Ergebnishaushalt

Maßgebliche Positionen sind:

TH 3 (Produkt 6110)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.786.288	3.789.767	0	-3.789.767
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	23.867.239	22.580.498	0	-22.580.498
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	2.171.064	2.935.632	0	-2.935.632
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.911.331	5.859.119	0	-5.859.119
Inv.Schlüsselzuweisung (TH 3)	702.365	880.404	0	-880.404
Schlüsselzuweisung B (L FAG-Neu)	0	0	44.530.701	+44.530.701
Zuweisung Beförderungskosten (bisher TH 7)	0	0	3.909.000	+3.909.000
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	4.093.917	0
Schuldendiensthilfen	584.770	585.000	585.000	0
Abbaubonus	409.392	409.392	409.392	0
Kreisumlage (TH 3)	54.678.824	56.556.970	60.456.673	+3.899.703

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	18.184.786	19.358.000	24.939.500	+5.581.500
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	1.912.644	0	89.070	+89.070
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	1.859.122	1.500.000	1.965.000	+465.000

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

TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	994.934	1.017.385	1.382.600	-668.715

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

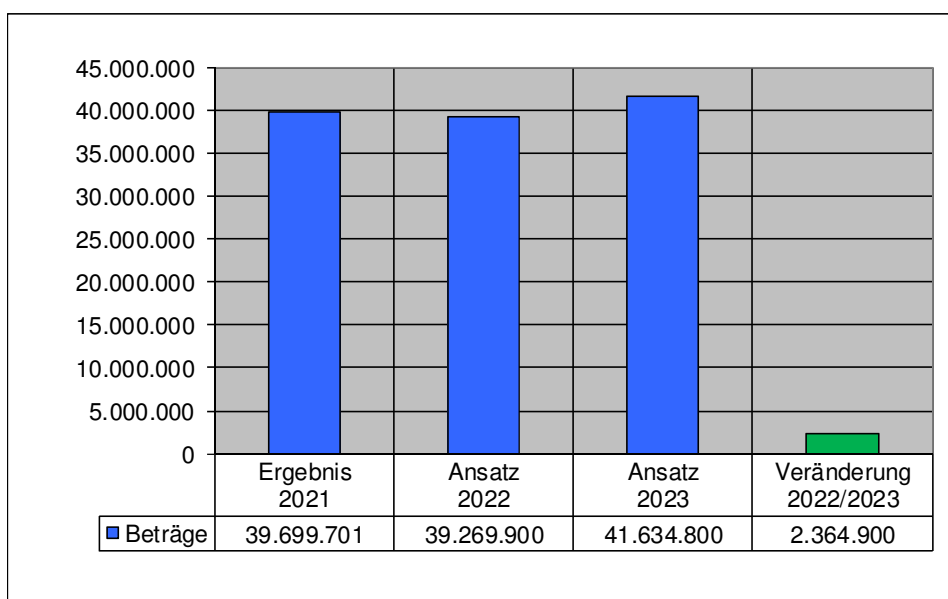
Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Schülerbeförderung und Kitafahrten (TH 7) → künftig im TH 3	2410	3.909.000	3.909.000	0	-3.909.000
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.086.609	1.087.400	0	-1.087.400
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.725.516	1.795.648	1.812.156	+16.508
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.575.856	3.255.000	2.615.000	-640.000
Zuweisung ÖGD-Pakt (in 2022 bei TH 3)	4143	632.846	0	1.422.000	+1.422.000
Schuldendiensthilfe / Zinssicherungsprogramm des Landes (TH 3)	6120	584.770	585.000	585.000	0
Landeszuweisung aus VV-AStock für Großbrandschaden in Rodenbach (TH 5)*	5520	199.000	250.000	250.000	0

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2020/2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	1.860.468	1.920.330	1.956.710	+36.380

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

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

Erträge der sozialen Sicherung



E 3
Ergebnishaushalt

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2022 um 2.364.900 € (+6,02 %).

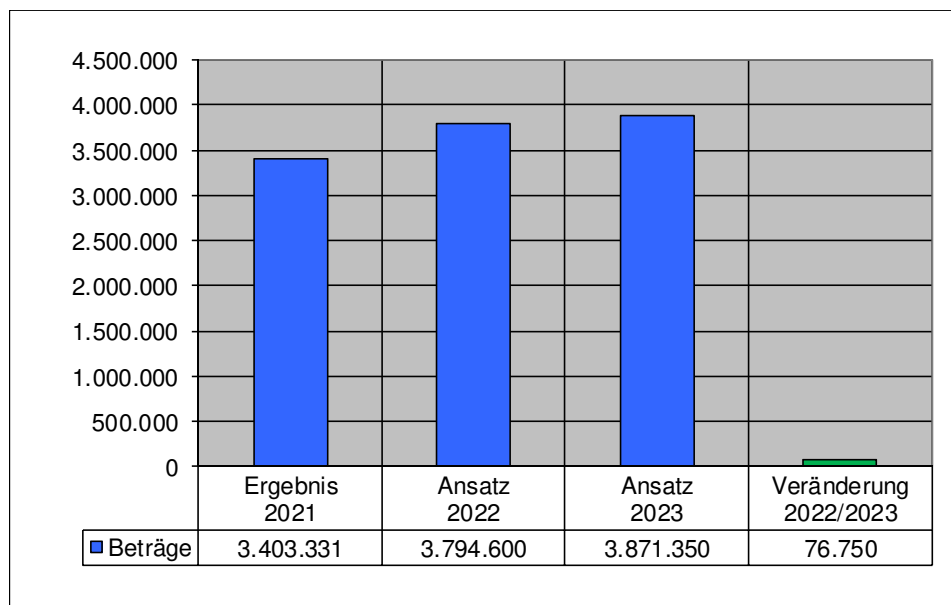
Im Teilhaushalt 11/Soziales steigen die Erträge um 2.060.900 € auf 35.589.100 €, im Teilhaushalt 12/Jugend steigen sie um 302.500 € auf 6.037.000 €.

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes wurden in 2020 die neuen Produkte 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 gebildet, das Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) entfällt.

Im Teilhaushalt 12/Jugend kam es 2020 durch die Einführung von LogoData ebenfalls zu einem neuen Kontenaufbau. Die Anzahl der zu buchenden Konten konnte stark reduziert werden. Die Auswertungen für Abrechnungen, Controlling etc. erfolgen künftig über LogoData.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



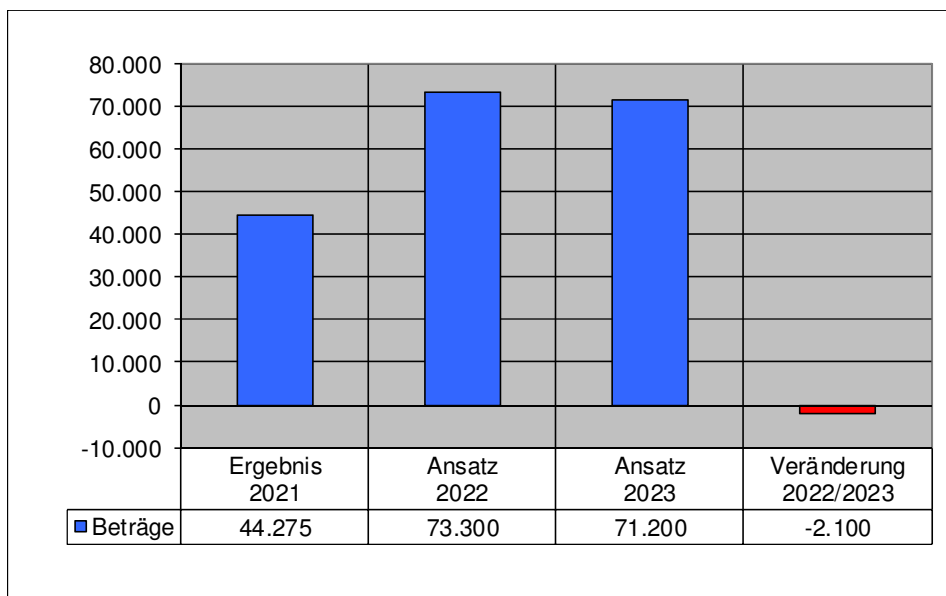
E 4
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber der Planung 2022 einen Anstieg um 76.750 € (+2,02 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	562.021	553.700	563.450	+9.750
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.062.256	1.101.500	1.140.000	+38.500
Kto 431500 / Führerscheine	1233	299.159	310.000	325.000	+15.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	198.000	285.500	285.500	0
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	92.271	105.500	74.500	-31.000
Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	314.082	413.000	405.000	-8.000
Leistungsentgelte Kreisvolkshochschule	TH 10	134.151	263.000	263.500	+500

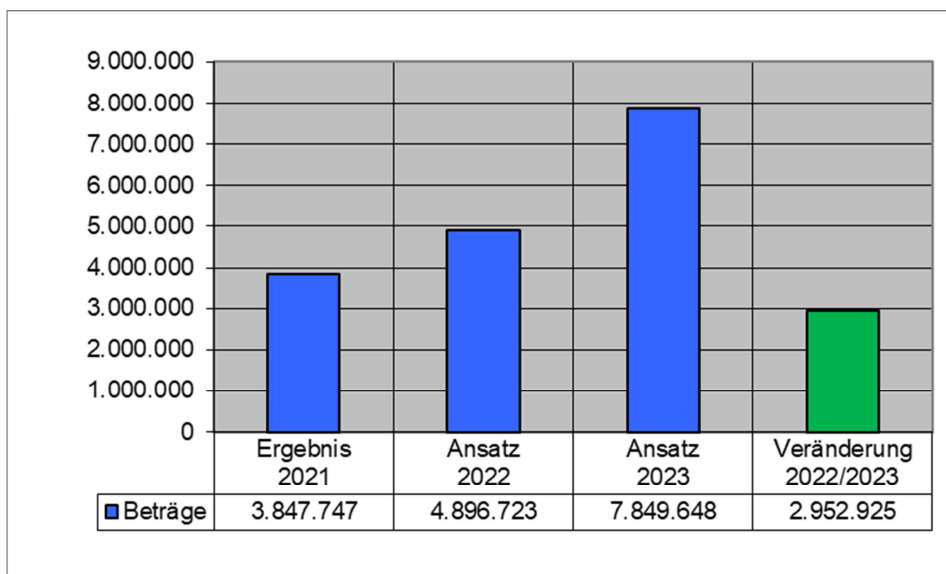
Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2023 insgesamt 71.200 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (25.000 €) und Dienstwohnung (9.800 €), für Stromeinspeisung (18.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (10.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



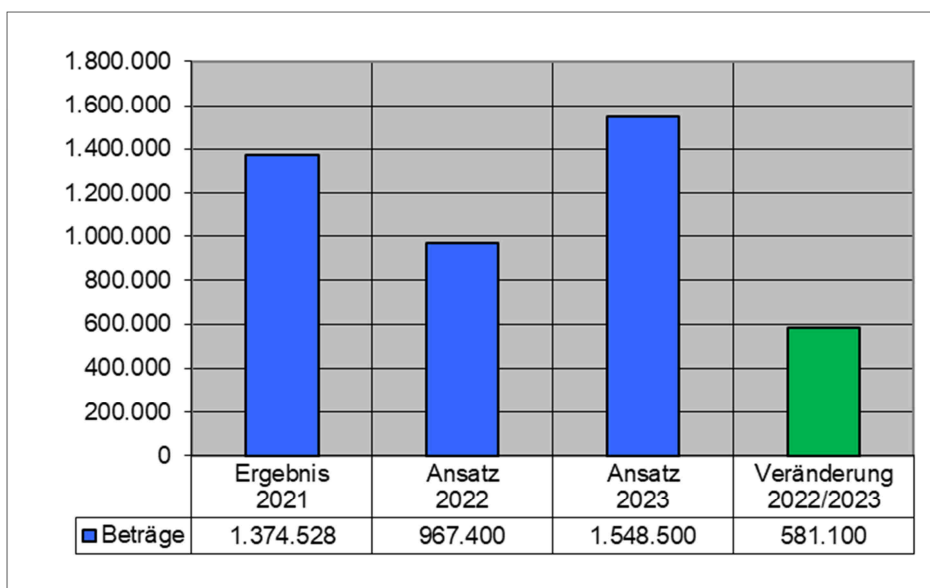
E 6
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen steigen gegenüber der Planung 2022 um 2.952.925 € (+60,30 %).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	1.056.562	1.112.323	1.175.628	+63.305
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481, zusätzlich 2023 Kto. 442480	3121 u. 3122	1.638.688	1.888.660	2.955.400	+1.066.740
Kto 442420 / Erstattung Land für Impfzentrum (Aufwand bei Personal/ Bauunterhalt etc.)	4143	478.575	0	1.054.000	+1.054.000
Kto. 442420 / Erstattung Land Abstufung Landesstraßen	54201	0	11.000	1.011.000	+1.000.000
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	285.451	323.440	388.830	+65.390
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	80.551	908.100	931.100	+23.000
Kto 442490 / von sonstigem öffentlichen Bereich; ab HHJ 2020 bei Konto 442910 Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst	1270	137.506	155.000	152.000	-3.000

Sonstige laufende Erträge



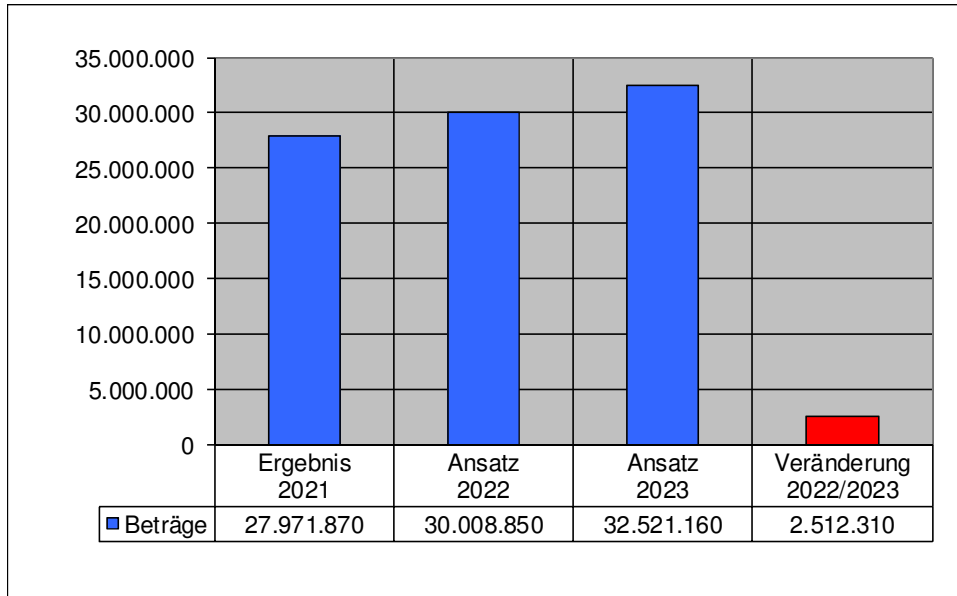
E 7
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	302.142	450.000	400.000	-50.000
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	46.730	67.150	54.650	-12.500
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	198.300	201.050	203.650	+2.600
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	-10.000
Kto 461200 / Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6120	0	0	643.000	+643.000
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	24.902	18.200	20.700	+2.500
Kto 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	172.887	0	0	0

AUFWENDUNGEN

Personal-/Versorgungsaufwendungen



E 9
Ergebnishaushalt

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf alle Leistungen der Teilhaushalte heruntergebrochen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Zuführungen zu den Personalrückstellungen auf die einzelnen Leistungen in den Teilhaushalten verteilt. Die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen 2023 insgesamt 32.521.160 € gegenüber 30.008.850 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung beträgt 2.512.310 €.

Bei der Planung der Pensionsrückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert. Für die Planung der Beihilferückstellungen gibt es ab 2022 auf Grund der Vorgaben des Mdl vom 21.03.2021 eine neue Berechnung. Nach § 11 Abs. 3 GemEBilBewVO sind Rückstellungen für Beihilfen in Höhe eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten der letzten drei Jahre vor dem Bilanzstichtag. Da inzwischen in allen Kommunen Erfahrungswerte vorliegen bzw. ermittelbar sind, ist die Anwendung des pauschalen Zuschlags (eigene Anmerkung: wie bisher von PPA vorgenommen) in Höhe von 25 % nicht mehr angezeigt. Vielmehr ist dieser durch einen individuell ermittelten prozentualen Zuschlagssatz zu ersetzen. Dieser Prozentsatz wird auf den Teilwert der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger zum Bilanzstichtag am 31.12. angewendet. Der Erfahrungswert wurde für 2023 auf 5 Jahre (2017 - 2021) ausgedehnt, da dadurch eine zutreffendere Ermittlung erreicht wird. Der anzusetzende Prozentsatz beläuft sich für 2023 auf 23,5 %.

Die Planung sieht im Saldo aller Zuführungskonten eine Zuführung in Höhe von 1.944.920 € vor. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (902.019 €) eine Mehrung um 1.042.901 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 1,47 Mio. € gegenüber der Planung 2022 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

Für die Tariferhöhung 2022 sind Mehraufwendungen von ca. 410 T€ (gerechnet 2,0 % ab 01/2023) eingeplant. Zusätzlich Zulagen im SuE von ca. 200 T€ (ab 01.07.2022, in der Hochrechnung PPA für 2023 nicht enthalten). Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 2,8 % ab 01/2023) führt zu Mehraufwendungen von ca. 120 T€. Weitere Mehraufwendungen von ca. 164 T€ betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 174 T€.

Die Stellenplanumsetzung 2023 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 490 T€.

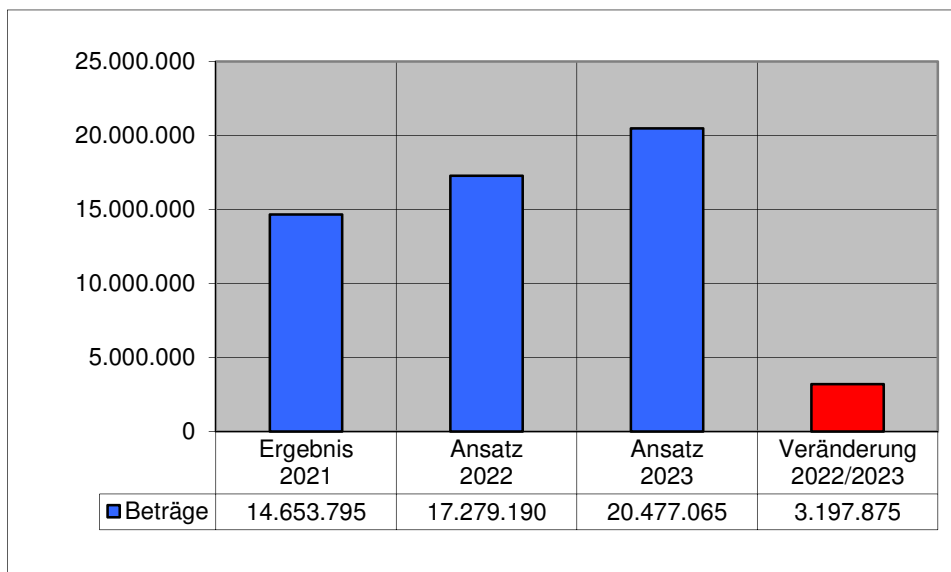
Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 70 T€ (Konten 503100 und 511100).

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) sind mit ca. 190 T€ eingeflossen.

Beachte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



E 10
Ergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es bei den einzelnen Konten teilweise zu erheblichen Abweichungen bzw. Schwankungen zwischen dem Jahreswert 2021 und den Ansätzen 2022 und 2023.

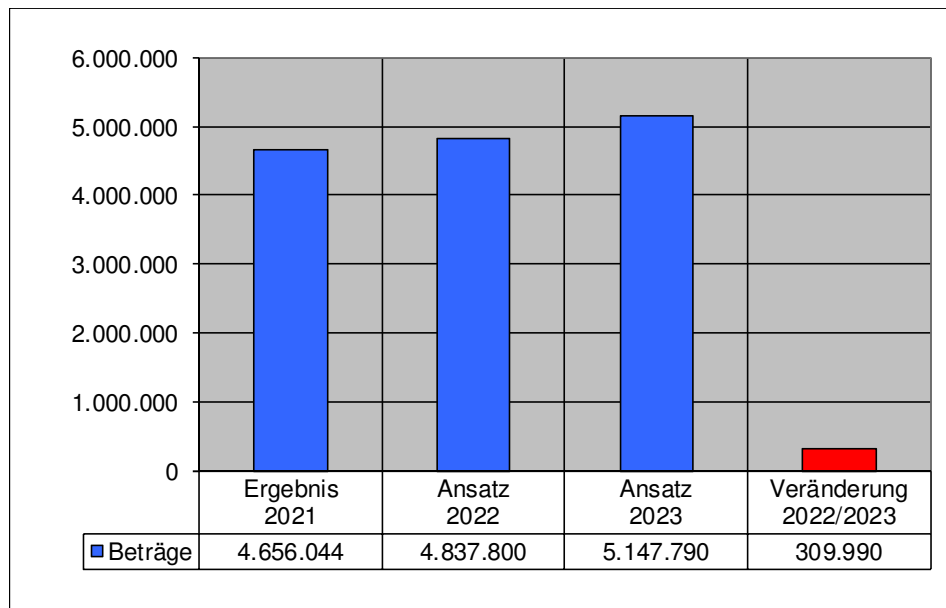
Die maßgeblichen Einzelposten sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	496.562	844.000	844.000	0
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7	77.839	835.650	2.336.000	+1.500.350
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	681.444	630.800	629.300	+1.500
Kto 523217 / Bewirtschaftung Impfz.	4143	0	0	300.000	+300.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	200.200	310.000	410.000	+100.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	172.142	141.750	158.100	+16.350
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	196.535	181.100	273.600	+92.500
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	3.134.553	3.150.000	2.700.000	-450.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.835.782	2.040.000	1.890.000	-150.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	2.505.230	2.900.000	4.000.000	+1.100.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	75.466	136.200	133.500	-2.700
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	61.874	930.500	930.500	0
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	199.000	250.000	250.000	0
Kto 525480 / Kostenerstattung an den Bund <i>Erstattung an Jobcenter im Bereich KdU (15,2 % der Personalkosten [Kom. und BA])</i>	TH 6 u. 11	1.038.328	1.035.000	1.055.000	+20.000
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.426.384	1.363.050	1.355.500	-7.550
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV Minderung insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312	Mehrere Insb. 1210/2312	1.000.588	802.600	984.200	+181.600

Der Anstieg ist hauptsächlich im Bereich Bauunterhaltung (EDV) mit + ca. 1,5 Mio. € und im Bereich Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung mit +1,1 Mio. € begründet. Darüber hinaus verteilen sich die weiteren Steigerungen auf eine Vielzahl von Konten, insb. die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Bewirtschaftungskosten (letztere auf Grund eines erwarteten starken Anstiegs bei den Energiekosten).

Der in 2022 ff hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betrifft u.a. auch die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2).

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

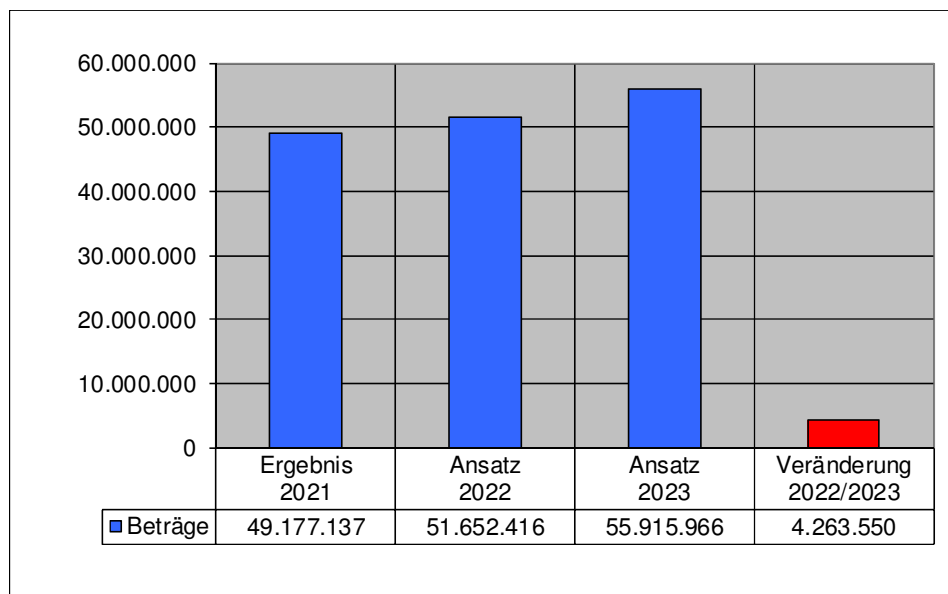


E 11
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	520.082	552.530	497.420	-55.110
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	352.787	372.920	382.820	+9.900
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	471.778	472.400	480.630	+8.230
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	245.225	254.230	245.230	-9.000
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.679.034	1.709.170	1.765.200	+56.030
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	218.910	209.910	211.930	+2.020
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	222.101	356.080	390.450	+34.370
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	386.824	486.160	696.040	+209.880

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



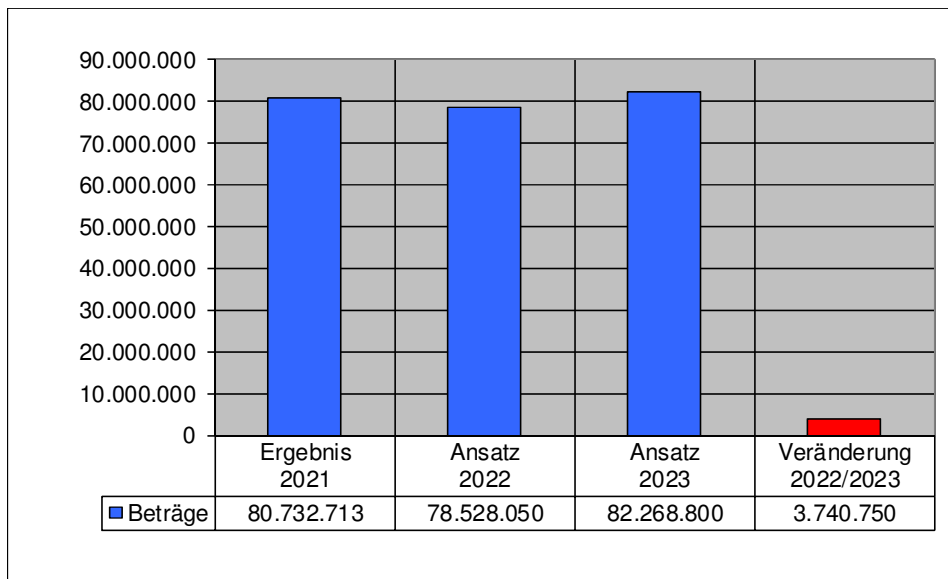
E 12
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	25.164.419	27.895.450	30.000.000	+2.104.550
Kto 541432 / Elternbeiträge KiTa komm. Träger	3650	1.108.631	0	0	0
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	16.654.573	18.241.000	20.000.000	+1.759.000
Kto 541592 / Elternbeiträge KiTa freie Träger	3650	760.079	0	0	0
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	587.642	608.500	568.500	-40.000
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.817.955	1.855.416	1.855.416	0
Kto 544320 / Umlagen an Schulzweckverbände	TH7	2.346.665	2.201.000	2.647.000	+446.000
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	582.195	595.000	599.000	+4.000

Die bisherigen Erstattungszahlungen des Landes im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit werden ab 2022 in die Zuweisungen des Landes (44,7 % kommunale Träger bzw. 47,2 % freie Träger) **integriert**. Insoweit findet eine Verlagerung der Aufwendungen von Konto 541432 in 541431 bzw. Konto 541592 in 541591 statt.

Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2022 um 3.740.750 € (+4,76 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt die Steigerung 3.487.250 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 253.500 €.

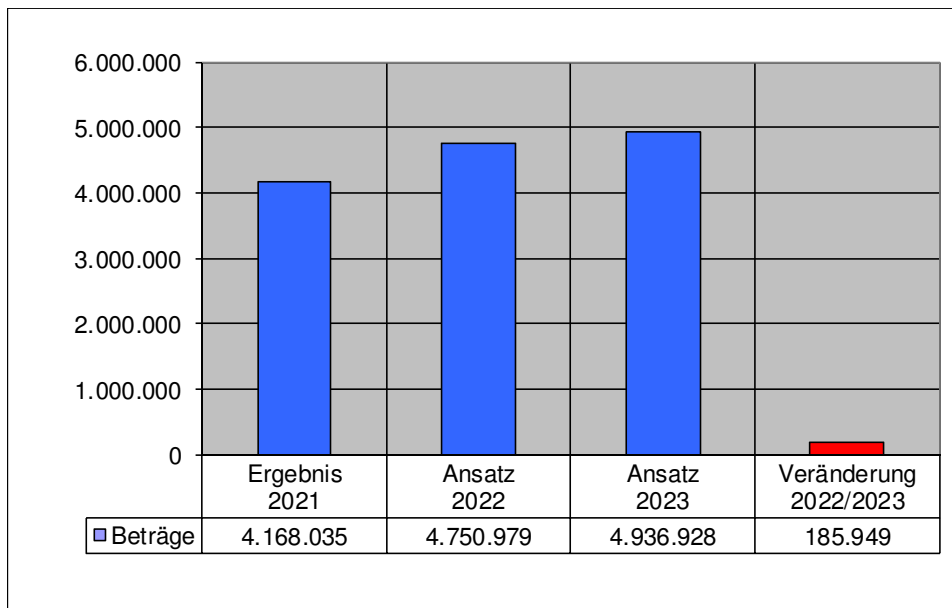
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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

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

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

Sonstige laufende Aufwendungen



E 14
Ergebnishaushalt

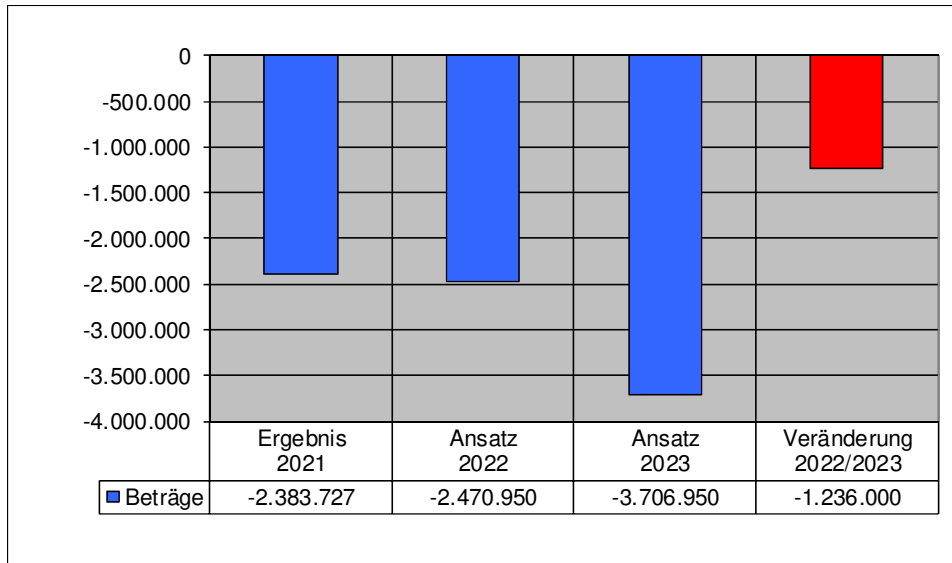
Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige laufende Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	113.970	195.400	199.700	+4.300
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	90.696	194.800	160.600	-34.200
Kto 562105 / Miete Abteilung 4 – GBM –	11411	97.854	100.000	165.000	+65.000
Kto 562199 / Mieten u. Pachten (techn. Anlagen) – GBM –	Mehrere	38.107	32.000	120.000	+88.000
Kto 562200 / Leasing	Mehrere	247.217	64.000	82.100	+18.100
Kto 562201 / Leasing EDV-Schulen	Mehrere	11.351	307.400	269.000	-38.400
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	614.089	760.950	797.900	+36.950
Kto 562500 / Sachverständigen-/ Gerichtskosten	Mehrere	74.018	85.400	238.300	+152.900
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	252.554	268.200	284.300	+16.100
Kto 563300 / Porto	Mehrere	197.688	172.250	230.850	+58.600
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	529.183	898.500	602.800	-295.700
Kto 563400 / Telefon, Datenübertragungskosten	Mehrere	179.996	183.000	234.420	+51.420
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	112.218	112.000	112.000	0
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	159.233	153.000	176.000	+23.000
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	120.554	125.985	127.535	+1.550
Kto 565120 / Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	Mehrere (u.a. 5420)	84.291	0	0	0

Die Veränderungen der Ansätze 2023 gegenüber 2022 betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten.

Die maßgeblichen Abweichungen finden sich bei den Projektkosten und den Sachverständigen-/Gutachtenkosten. Bei den Projektkosten waren 2022 Kosten für Zensus (170.000 €) und für das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (304.200 €) enthalten. Die Projektkosten erfahren in der Summe eine Minderung gegenüber dem Vorjahr um 295.700 €. Die Sachverständigenkosten steigen um 152.900 €, insbesondere im TH 8/Katastrophenschutz +60.0000 € (Konzeptplanung KatS) und +24.000 € (Gutachten Krisenvorsorgekonzept), im TH 13 bei Produkt 4143 Gesundheitsschutz/Infektionsschutz +60.000 € (krankenhaushygienische Beratung) und im TH 12 um 10.000 € (Fortschreibung Gutachten „Schlüssiges Konzept KDU“).

FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verschlechtert sich gegenüber 2022 um 1.236.000 €.

Der Landkreis Kaiserslautern nimmt am Aktionsprogramm des Landes/Zinssicherungsschirm teil. Um das Ziel des Zinsschirms zu erreichen und den vom Land in Aussicht gestellten Zinszuschuss in voller Höhe zu erhalten, musste der Landkreis Kaiserslautern einen Großteil seines Kassenkreditportfolios langfristig (2026 - 2028) binden. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € langfristig gebunden werden, sodass eine Schuldendiensthilfe in Höhe von ca. 585.000 € auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Weitere 10 Mio. € sind mit einer Zinslaufzeit 2030 ausgestattet. Für die langfristig gebundenen Liquiditätskredite ist der Zinsaufwand mit ca. 775 T€ eingeplant.

Die anstehenden Prolongationen wurden auf Grund des steigenden Zinsaufwandes mit 2,4 % bzw. 3 % geplant. Die Zinsaufwendungen im kurzfristigen Liquiditätsbereich (64 Mio. € + 5 Mio. € für eine „gemittelte“ unterjährige Kreditneuaufnahme) belaufen sich demnach auf ca. 1.720.000 €. Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite beläuft sich folglich in der Summe auf ca. 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,37 Mio. €).

Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen ist mit ca. 845 T€ (Vorjahr: 830 T€) eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) sind 395 T€ (Vorjahr: 395 T€) eingeplant, die das Finanzergebnis ebenfalls belasten.

Den ca. 3,74 Mio. € (Vorjahr: 2,59 Mio. € / Ergebnis 2021: 2,55 Mio. €) Finanzaufwendungen stehen noch 585 T€ an Schuldendiensthilfe aus dem Zinsschirm gegenüber, die allerdings in der Pos. E2/Zuwendungen enthalten sind.

Es zeichnet sich ab, dass der steigende Zins die Aufwandsseite in den nächsten Jahren merklich belasten wird. Daher ist es zur Entschuldung und für die künftige Planungssicherheit und Minderung des Zinsrisikos dringend geboten, dass das Land den geplanten PEK-RP (LG über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP) im kommenden Jahr beschließt und der Landkreis Kaiserslautern die Voraussetzungen erfüllt, um an diesem „Konzept zur Lösung der Altschuldenproblematik“ teilnehmen zu können. Nach dem Gesetzesentwurf und der Modellberechnung würde der Landkreis Kaiserslautern einen Entschuldungsgrad von ca. 70 % erreichen. Ziel muss es in der Zukunft sein, auch den dann verbleibenden Liquiditätskreditbestand von ca. 49 Mio. € innerhalb der geforderten Zeit (30 Jahre) auf 0 zurückzuführen und keine neuerlichen Kassenkreditschulden aufzubauen.

3. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES

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

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

Die maßgeblichen Investitionen 2023 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

Maßgebliche Investitionen 2023 (im Vergleich 2022) im Überblick

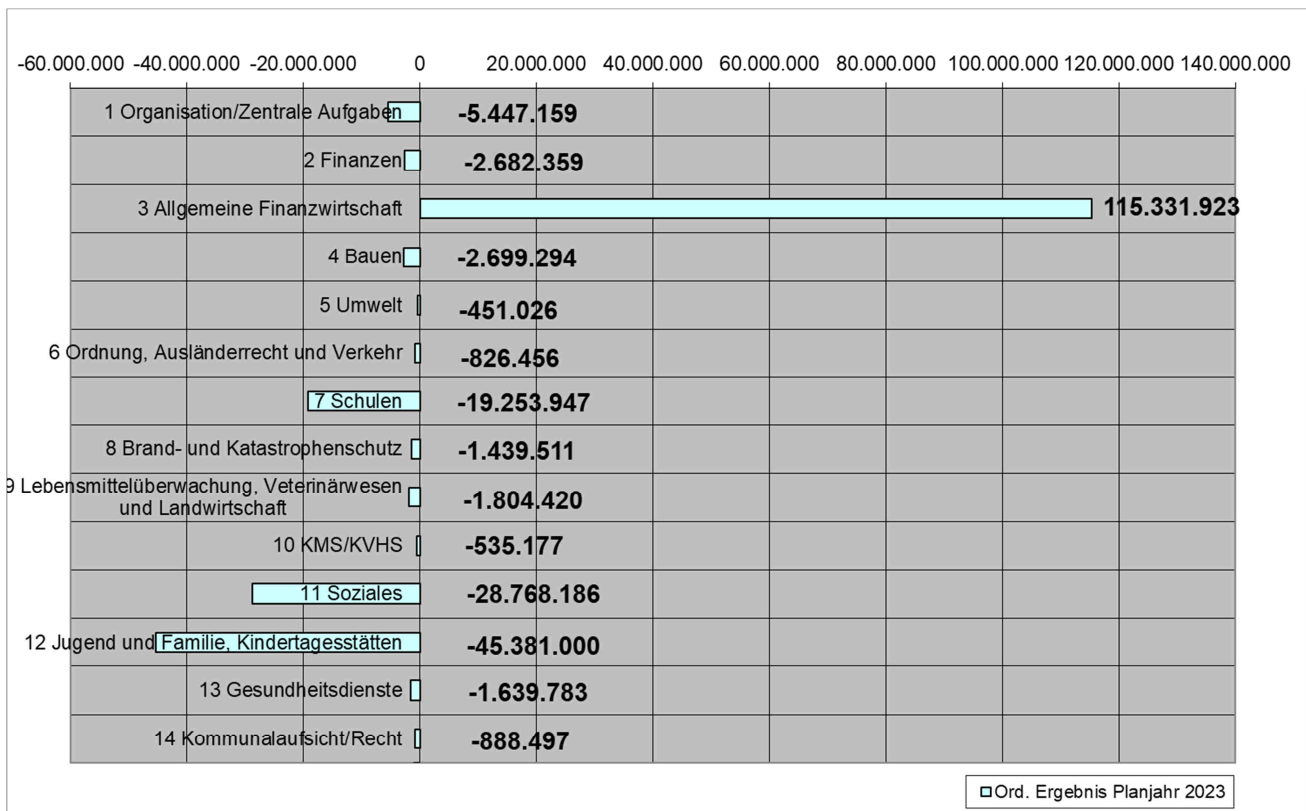
01.12.2022

	2023			nachrichtlich im Vergleich 2022		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	2022		Saldo
				Auszahlungen	Einzahlungen	
TH 2 Finanzen	1.873.000	1.243.750	-629.250	3.271.000	2.187.750	-1.083.250
<i>davon Straßenbau</i>	<i>1.717.000</i>	<i>1.243.750</i>	<i>-473.250</i>	<i>3.232.000</i>	<i>2.187.750</i>	<i>-1.044.250</i>
TH 4 Bauen	21.865.000	20.420.700	-1.444.300	30.714.000	29.483.333	-1.230.667
<i>davon Breitband</i>	<i>20.380.000</i>	<i>19.700.700</i>	<i>-679.300</i>	<i>30.500.000</i>	<i>29.483.333</i>	<i>-1.016.667</i>
TH 7 Schulen	9.496.540	3.700.000	-5.796.540	19.708.225	10.810.000	-8.898.225
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	<i>5.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>-2.300.000</i>	<i>14.000.000</i>	<i>7.560.000</i>	<i>-6.440.000</i>
TH 8 Brand- und KatSchutz	2.277.400	1.121.500	-1.155.900	999.200	79.000	-920.200
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.843.965	0	-1.843.965	1.290.324	0	-1.290.324
SUMME	37.355.905	26.485.950	-10.869.955	55.982.749	42.560.083	-13.422.666
Im Haushalt insgesamt ausgewiesen:	38.774.655	27.498.200	-11.276.455	57.403.749	43.613.083	-13.790.666

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

4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von +3.515.108 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:



Vorbemerkung:

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

Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Ergebnishaushalt schließt nach der Planung **2023** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-6.517.604 €** (Vorjahr: -6.150.587 €).

Den **Aufwendungen von 6.888.399 €** (Vorjahr: 6.612.890 €) stehen **Erträge in Höhe von 370.795 €** (Vorjahr: 462.303 €) entgegen. Eine Abschwächung des Defizits erfolgt durch die interne Leistungsverrechnung; insbesondere durch die Entlastung bei den Kosten der Behördenleitung und der EDV-Kosten.

Der Teilhaushalt 1 **verschlechtert** sich im **ordentlichen Ergebnis** gegenüber der Planung 2022 **um 367.017 €**.

Die **Mindererträge** belaufen sich auf **91.508 €**, die **Mehraufwendungen** betragen **275.509 €**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer **Minderung** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **83.500 €**. Die Minderung betrifft maßgeblich die ursprünglich in 2022 geplante, aber nun vermutlich erst in 2024 gewährte Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen.

Die **Aufwandsmehrerhöhung** betrifft mit **191.650 €** hauptsächlich die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Die Mehraufwendungen finden sich insbesondere im Produkt 1144/EDV +82.250 € (Datenverarbeitung +ca. 60 T€) und Produkt 1130/Organisation +32.500 € (Anstieg Umlage Unfallkasse +23 T€).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** steigen um 53.869 (u.a. wg. Tarifierhöhungen), die **Abschreibungen (Pos. E11)** in Höhe von **16.560 €** (insbesondere wegen Anschaffungen zur Digitalisierung der Verwaltung).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-5.083.478 €** (Vorjahr: -5.046.788 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 346.000 € (Vorjahr: 293.500 €), insb. für die Beschaffung von Software (168.000 €) und Hardware (150.000 €) im Bereich EDV.

Teilhaushalt 2 - Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.699.374 €** (Vorjahr: -2.419.686 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) belaufen sich auf **2.788.082 €** (Vorjahr: 2.846.118 €) und die **Aufwendungen** (Pos. E15) auf **5.092.406 €** (Vorjahr: 4.870.654 €).

Der Teilhaushalt 2 **verschlechtert** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2022 um **279.688 €**.

Davon betreffen **58.036 € Mindererträge** und **221.652 € die Mehraufwendungen**.

Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer **Ertragsminderung** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **1.059.290 €**. Die Minderung ist darin begründet, dass durch die Änderung des LFAG die Allgemeine Straßenzuweisung nicht mehr als eigenständige Zuwendung gewährt wird, sondern als Nebenansatz der Schlüsselzuweisung B gewertet wird. Diese wird im Teilhaushalt 3 Allg. Finanzwirtschaft verbucht.

Eine **Erhöhung des Ertrags** ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Aufgrund der Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen werden in 2023 Erträge vom Land für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rund 1.000.000 € erwartet.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** eine Steigerung um **73.482 €**.

Die Aufwendungen im Bereich **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)** erhöhen sich um **90.200 €** auf 1.732.500 €. Die Steigerung ist auf den erhöhten Ansatz für unterlassene Instandhaltung an Kreisstraßen zurückzuführen.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 2,52 Mio. € (ca. 90 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,78 Mio. € (ca. 69 % des TH 2). An Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,72 Mio. € eingeplant.

Das Ergebnis 2021 betrug 1,587 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.267.778 € (Vorjahr: -1.053.526 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.632.718 €** (Vorjahr: -2.867.303 €) aus.

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.243.750 € (Vorjahr: 2.187.750 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.873.000 € (Vorjahr: 3.271.000 €). Auf das Straßenbauprogramm im Hauptplan bei Teilhaushalt 2/Produkt 5420 - Kreisstraßen wird verwiesen.

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 3 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** von **115.331.923 €** (Vorjahr: 98.664.131 €) aus. In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Es sind die Erträge aus dem Finanzausgleich, die Kreisumlage und die Kreissteuern. Ferner werden die Aufwendungen für den Schuldendienst veranschlagt. Die Berechnungen beruhen maßgeblich auf dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Ab 2012 werden Zuweisungen aus dem KEF-RP veranschlagt. Ab 2014 enthält der Teilhaushalt auch die „neuen“ Schlüsselzuweisungen C 1 und 2. Der Landkreis Kaiserslautern ist 2022 kein Empfänger der 2018 neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3.

Ab 01.01.2023 tritt das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-Neu) mit weitreichenden Änderungen in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Kraft. Mit dem am 24.11.2022 beschlossenen und am 14.12.2022 im GVBL verkündeten neuen LFAG wurde ein bedarfsorientiertes Finanzausgleichssystem aufgelegt.

Mit dem LFAG-Neu soll den Kommunen eine angemessene Finanzausstattung (Mindestausstattung) zufließen, um die übertragenen Aufgaben und ein Minimum an freiwilligen Leitungen erfüllen zu können.

Erträge aus Steuern

Jagdsteuer

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

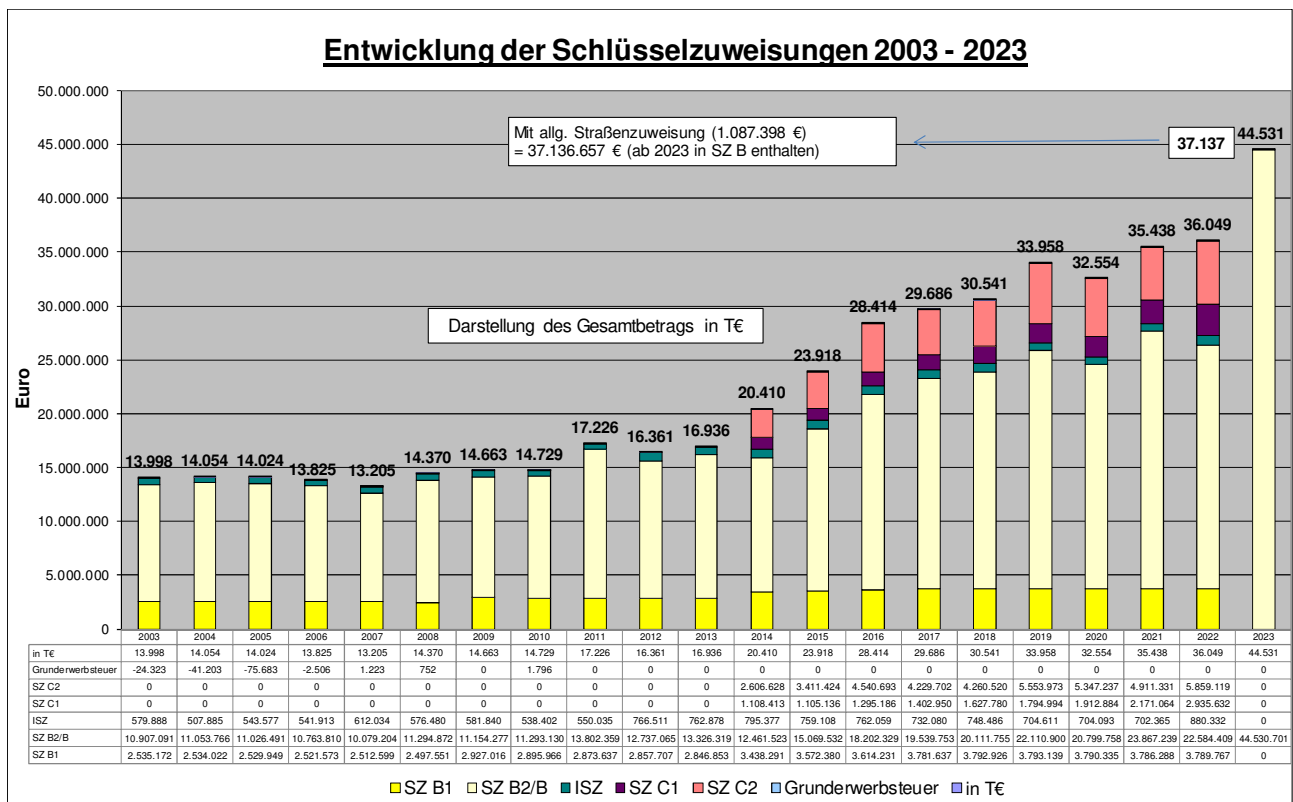
Durch die Änderung des LFAG werden ab 2023 für den Landkreis nur noch **Schlüsselzuweisungen B** gewährt.

Die Aufteilung nach Schlüsselzuweisung B 1, B 2, Investitionsschlüsselzuweisung sowie Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 entfällt.

Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2023 voraussichtlich einen Betrag von 44.530.701 € an Schlüsselzuweisung B, dies ergibt eine Steigerung ggü. der Festsetzung 2022 von rund 8,48 Mio. €.

Die allg. Straßenzuweisung entfällt als eigenständige Zuweisung und ist künftig ein Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B. Unter Einbeziehung der allg. Straßenzuweisung aus ehemals TH 2 beträgt die Steigerung bei der Schlüsselzuweisung B (neu) tatsächlich **7,4 Mio. €**.

Die Schlüsselzuweisungen (einschließlich des Grunderwerbsteueraufkommens bis 2002; Folgejahre noch Altfälle) entwickelten sich wie folgt:



Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten

Aufgrund statistischer Vorgaben wird ab 2023 die Zuwendung zum Ausgleich von Beförderungskosten in Höhe von 3.909.000 € bei Produkt 6110 verbucht, sodass hier eine Verschiebung zugunsten des Teilhaushaltes 3 und zu Lasten des Teilhaushaltes 7 auftritt.

Zuweisung für Eingliederung Gesundheitsamt

Die Zuweisung für das Gesundheitsamt in Höhe von 2.615.000 € wird bei Produkt 6110 veranschlagt.

Die Zuwendung aus dem ÖPGD-Pakt wird aufgrund von statistischen Vorgaben bei Produkt 4143 und nicht im Produkt 6110 bei der Eingliederung der Gesundheitsämter verbucht.

Sonstige Zuweisung des Bundes bzw. Landes

Bund und Länder haben sich am 02.11.2022 über weitere Finanzhilfen geeinigt, die der Bund den Ländern und Kommunen zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration finanziell zur Verfügung stellen wird. Hierzu zählt auch eine weitere Unterstützung für 2023. Aus den Mitteln für 2023 wird RLP 115,2 Mio. € erhalten. Das Land hat angeboten, hiervon 57,6 Mio. € an die Kommunen weiterzuleiten. Hiermit haben sich die kommunalen Spitzenverbände nicht einverstanden erklärt und eine Aufteilung zu 2/3 Kommunen und 1/3 an das Land gefordert.

Bei RLP- Mitteln von 57,6 Mio. € beträgt der **Anteil des Landkreises ca. 1,6 Mio. €**.

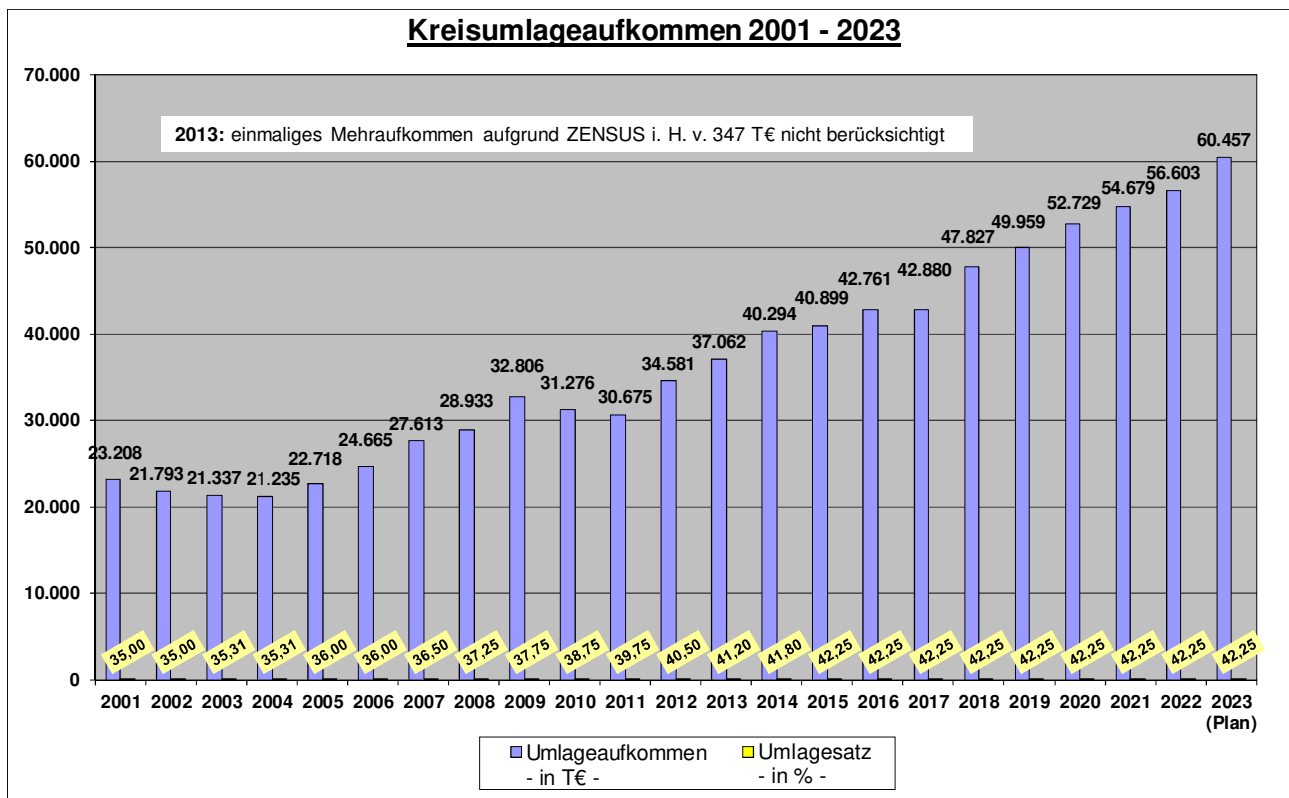
Auf Grund des Bund-Länderbeschlusses vom 02.11.2022 und der Regelung des § 3a S. 2 Landesaufnahmegesetz vom 14.12.2022 (GVBl. Nr. 27, S. 434) wurden bereits für das Jahr 2022 den Kommunen noch kurzfristig 57,6 Mio. € für die Fluchtaufnahme ausgeschüttet. Der Landkreis Kaiserslautern erhielt mit Bescheid vom 29.12.2022 einen Betrag von 1.626.560,79 €.

Kreisumlage

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

Hierbei werden die Umlagegrundlagen (Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden) der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden) mit einem Umlagesatz multipliziert. Die Schlüsselzuweisung B ist nach dem LFAG-Neu nicht mehr umlagefähig.

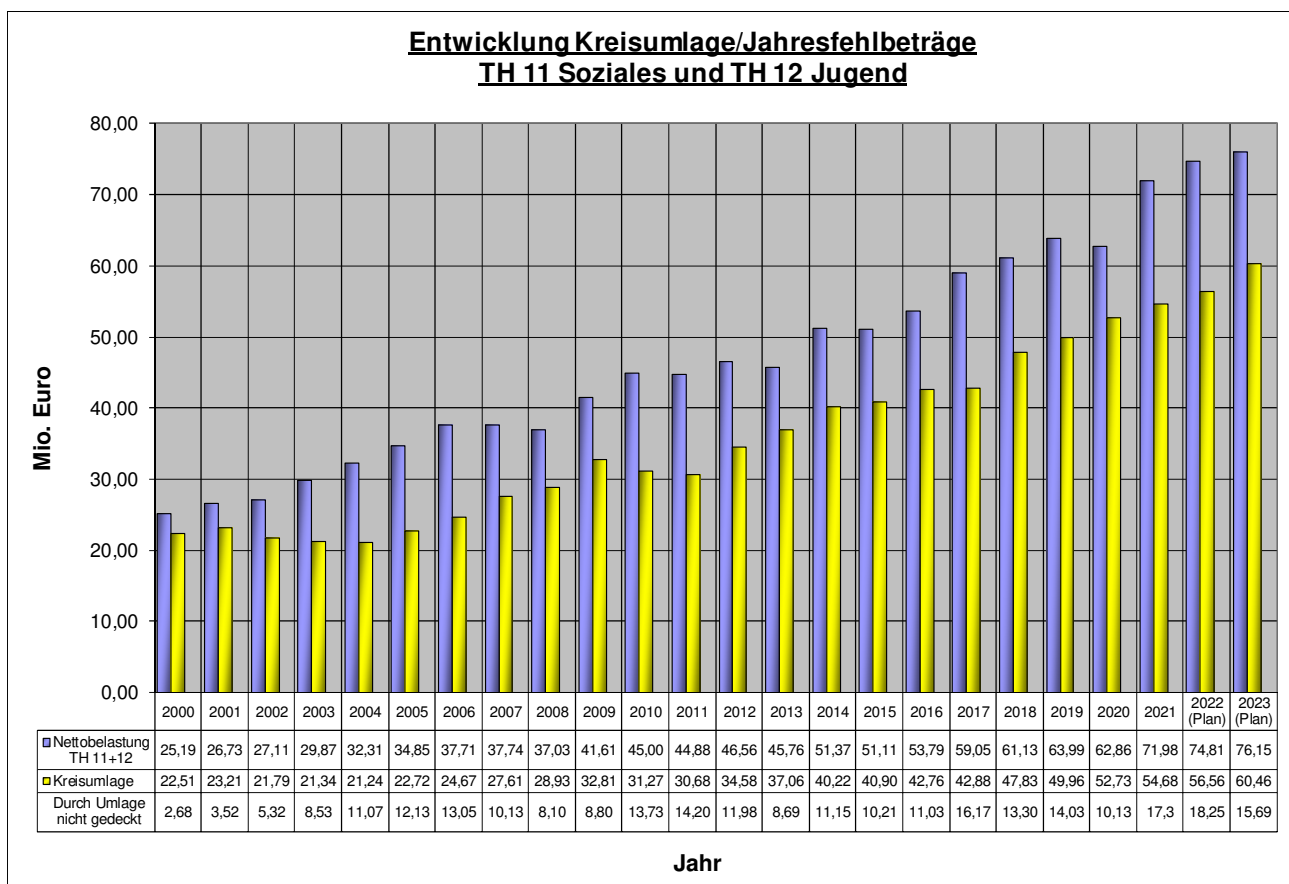
Die Entwicklung des Kreisumlageaufkommens und des zugrundeliegenden Umlagesatzes kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



Das **Umlageaufkommen 2023** beträgt nach der Planung **60.456.673 €** und erhöht sich gegenüber der Planung 2022 (56.556.970 €) um **ca. 3,9 Mio. €**. Der Kreistag hatte den Umlagesatz 2020 und 2021 ebenfalls auf 42,25 % festgesetzt. Den Umlagesatz 2019 hatte die ADD Trier mit Verfügung vom 18.06.2019 per Ersatzvornahme auf 43,87 % erhöht. Ebenso wurde in den Jahren 2016 und 2017 der Umlagesatz von der ADD Trier im Wege der Ersatzvornahme ebenfalls von 42,25 % auf 44,23 % bzw. 44,25 % erhöht.

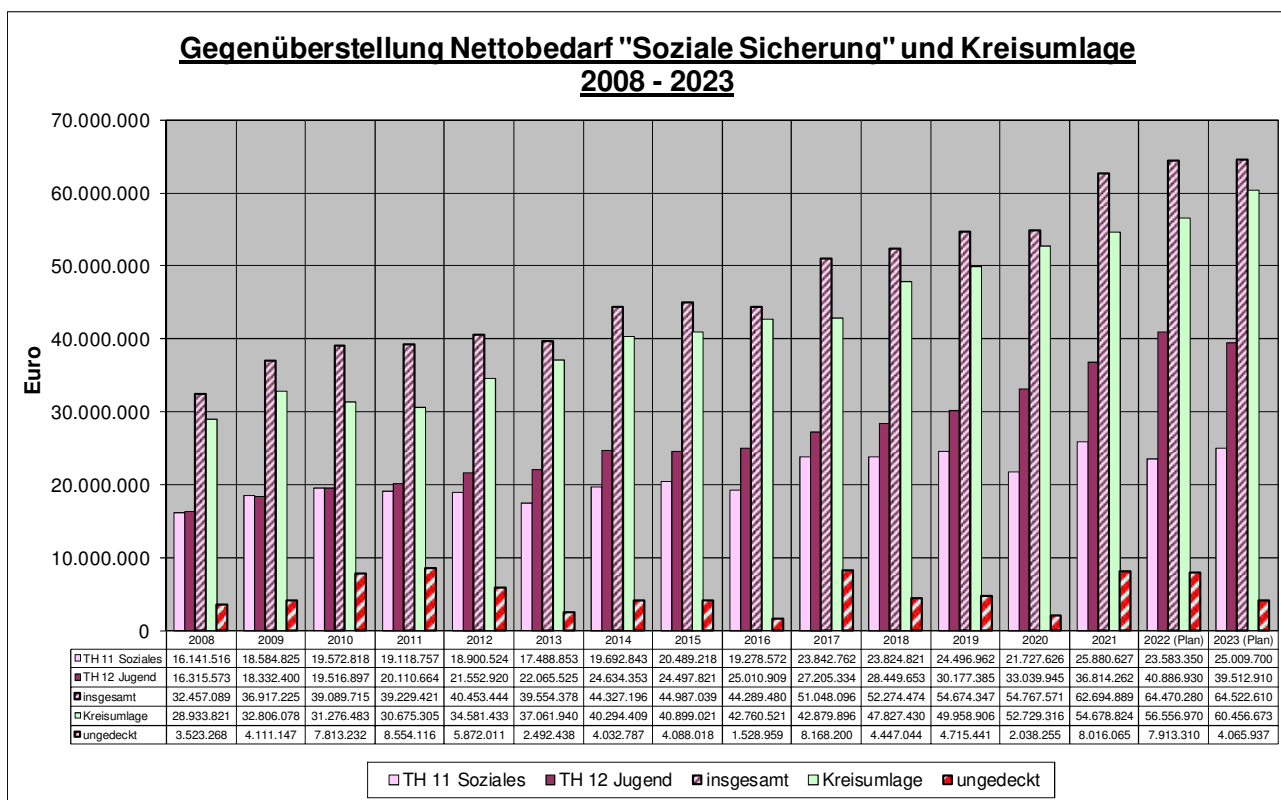
Gegen die Verfügung der Ersatzvornahme 2016 hatte der Landkreis Kaiserslautern Widerspruch eingelegt und geklagt. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes RLP vom 17.07.2020 war die Beanstandung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht des Landes RLP und die im Wege der Ersatzvornahme festgesetzte Erhöhung der Kreisumlage unzulässig. Die ADD Trier hat daraufhin mit Abhilfebescheid vom 25.01.2022 auch die Bescheide über die zwangsweise Erhöhung der Kreisumlage für die Jahre 2017 und 2019 aufgehoben. Die von den Kommunen zu viel entrichtete Kreisumlage (2016 / 2.003.926 €; 2017 / 2.029.824 € und 2019 / 1.915.582 €) wurde zurückerstattet. Der Kreisumlagesatz beläuft sich folglich seit 2015 durchgängig bei 42,25 %,

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



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

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



Mit diesen Schaubildern wird die Diskrepanz zwischen den wachsenden Aufgaben und deren Aufwandsbedarf (insbesondere im Sozial-/Jugendbereich) und den Ertragsquellen des Landkreises (insbesondere Kreisumlage) deutlich. In den Jahren 2017, 2021 und im Planungsjahr 2022 ging die Schere zwischen Sozialaufwand und Kreisumlage wieder stark auseinander. Durch das erhöhte Kreisumlageaufkommen ist 2023 ist eine Verbesserung ersichtlich.

Ferner sind unter der Position Zuwendungen/allgemeine Umlagen die Landesmittel für die Kommunalisierung staatlicher Beamter (1.603.656 €) und die Zuweisungen aus dem KEF-RP (4.093.917 €) veranschlagt.

Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs sind 643 T€ Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entnahme nicht realisierter Gewinn KVR-Fonds) eingeplant. Sollte sich der Haushaltsvollzug 2023 positiv gestalten, wird auf die Realisierung dieses Ertrages verzichtet.

Zins- und sonstige Finanzerträge / Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind mit 3,341 Mio. € eingeplant. Hiervon betreffen 2,296 Mio. € die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Auf Grund der Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes (Zinssicherungsschirm) beträgt die Schuldendiensthilfe des Landes auf der Ertragsseite 585 T€.

Siehe hierzu die näheren Ausführungen auf Seite 22.

Weiterhin wurden Erträge aus möglicher Veräußerung von KVR-Fondsanteilen in Höhe von 400 T€ eingeplant.

Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Umlage Bezirksverband

Der Ansatz 2023 beträgt 1.855.416 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **115.331.923 €** (Vorjahr: 98.664.131 €) aus.

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

Im Produkt 6120 sind Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.708.823 € (Vorjahr: 3.096.000 €) vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - Bauen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-3.224.754 €** (Vorjahr: -2.549.452 €).

Die **Aufwendungen** betragen **5.117.064 €** (Vorjahr: 4.449.832 €), die **Erträge** **1.892.310 €** (Vorjahr: 1.900.380 €).

Gegenüber 2022 sind im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 8.070 €** und **Mehraufwendungen von 667.232 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **675.302 € verschlechtert**.

Der **Ertragsrückgang** ist durch niedriger eingeplante aktivierte Personalkosten von **47.000 €** bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** beim Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement begründet. Teilweise kompensiert wird dieser Ertragsrückgang durch die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)** des Bundes bei Produkt 5112/Kreisentwicklung für Strukturlotse, Klimaschutzmanager und Energiemanager. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine **Steigerung** um **32.870 €** auf 189.600 €.

Die **Aufwandssteigerung** betrifft die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit **223.600 €** (vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Bauunterhaltungskosten im Produkt 1141/Gebäudemanagement) sowie die **Abschreibungen (Pos. E11)** mit **291.600 €** (insbesondere aufgrund des hohen Ansatzes für GWG, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden) und die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **72.750 €** (insb. gestiegene Mietkosten der Abteilung 4 aufgrund des Standortwechsels nach Landstuhl).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 12.601 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 3.367.292 €** (Vorjahr: 3.202.440 €) aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 20.420.700 € und Auszahlungen von 21.865.000 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.444.300 €, im Vorjahr -1.230.667 €.

Die hohe Investitionstätigkeit ist im TH 4 weiterhin dem „Großprojekt“ Breitband geschuldet.

Teilhaushalt 5 - Umwelt

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -355.422 €** (Vorjahr: -261.105 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.688.873 €** (Vorjahr: 1.548.177 €), die **Erträge 1.333.451 €** (Vorjahr: 1.287.072 €).

Gegenüber 2022 sind im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 46.379 €** und **Mehraufwendungen von 140.696 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **94.317 € verschlechtert**.

Die **Ertragssteigerung** betrifft insbesondere die **Kostenerstattung (Pos. 6)** der Abfallentsorgungseinrichtung mit **58.999 €**.

Der Mehraufwand betrifft mit **138.206 €** die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und hier insbesondere die gegenüber dem Vorjahr höheren Zuführungen in die Personalarückstellungen mit ca. 95.000 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 563.212 €** (Vorjahr: 558.036 €) aus.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 985.250 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 982.250 €. Es handelt sich hauptsächlich um eine investive Maßnahme in Höhe von 932.250 € nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie, sprich um eine Renaturierungsmaßnahme am Gewässer II. Ordnung. Die Maßnahme ist zu 100 % kostendeckend eingeplant (95 % Landesmittel, 5 % Stiftung Natur und Umwelt).

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 6 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -574.485 €** (Vorjahr: -363.737 €).

Die **Ergebnisverschlechterung** gegenüber dem Vorjahr beträgt **210.748 €**, bei **Mehrerträgen von 59.000 €** und **Mehraufwendungen von 269.748 €**.

Mehrerträge finden sich mit 74.000 € bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**. Hier wird ein Gebührenmehraufkommen im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Kto 431100) +15.000 €, im Bereich Verkehrswesen (Kto 431400) +38.500 € sowie Führerscheine (Kto 431500) + 15.000 € erwartet. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 1.759.500 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich um **250.428 €** gegenüber 2022. Die Personalarückstellungen sind mit einer Zuführung von 129.907 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (69.078 €) eine Erhöhung um 60.829 € bedeutet. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen würde die Steigerung 189.599 € betragen. Weiterhin werden bei **Position Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Mehraufwendungen von **20.900 €** ausgewiesen. Dies ist auf den erhöhten Bedarf, bzw. erhöhte Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Fahrerlaubnisse zurückzuführen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 698.019 €** (Vorjahr: 516.600 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 7.000 €.

Teilhaushalt 7 - Schulen

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 7 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -19.113.619 €** (Vorjahr: -12.936.890 €) ab.

Gegenüber 2022 sieht die Planung 2022 **Mindererträge von 3.499.835 €** und **Mehraufwendungen von 2.6766.894 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **6.1766.729 € verschlechtert**.

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

Auf der **Ertragsseite** liegt ein Ertragsrückgang bei den **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** in Höhe von **3.425.535 €** vor.

Bei **Produkt 2410/Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen** war bis 2022 die Zuweisung des Landes zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG in Höhe von **3.909.000 €** eingeplant. Aufgrund von statistischen Änderungen ist diese Zuweisung nun bei Produkt 6110/Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zu verbuchen. Der Ansatz gegenüber dem Vorjahr bleibt unverändert bei 3,909 Mio. €, da eine abschließende Prüfung dieser Systematik durch das Land noch nicht erfolgt ist und sich die Planung entsprechend der Orientierungsdaten am Rechnungsergebnis 2020 orientiert.

Mehrerträge sind bei Konto 414420/Zuwendungen vom Land von **365.215 €** veranschlagt. Bei Produkt 2211/Förderschule Landstuhl ist in 2023 neben dem Digi-Pakt auch ein KI 3.0-Projekt/Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.000 € eingeplant. Der Ansatz erhöht sich folglich von 135.400 € auf 500.400 €.

Die **Mehraufwendungen** von insgesamt 3.326.894 € resultieren insbesondere aus den gestiegenen Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** in Höhe von **2.182.050 €**.

Im Bereich **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg** von ca. **505 T€** zu verzeichnen. Bereits für 2022 musste der Ansatz aufgrund massiver Kostensteigerungen durch die pandemiebedingten Mindereinnahmen sowie die Lohntarifsteigerungen im Busgewerbe der Ansatz um 1 Mio. € angehoben werden. Die Steigerung für 2023 begründet sich maßgeblich in der Kostenprognose für die Vergabe des Linienbündels Kaiserslautern-Nord, welches am 16.08.2023 in Betrieb geht und die weiteren Kostensteigerungen aus dem Rheinland-Pfalz-Index für das Fahrpersonal des privaten Busgewerbes. Im Bereich der Fahrausweise wirkt sich das Deutschlandticket kostenmindernd (-450 T€) aus. Zur Durchführung der Netzwerkverkabelung in den Schulen wurde der Ansatz bei Konto **Bauunterhaltung (EDV) Kto. 523103** um **1.500.350 €** auf 2.334.000 € erhöht. Hier steht eine **Förderung** aus dem **Digital-Pakt in Höhe von 746.000 € bei Konto 414420 entgegen**.

Die in den Schulen geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen können der gesonderten Bauunterhaltungsliste entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des in Vorjahren teilweise geringen Realisierungsgrades große Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Haushaltsvollzug entstanden sind. Deshalb wurden beim Konto Bauunterhalt Allgemein (Kto. 523101) wie im Vorjahr lediglich 80 % der für die Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Ansätze eingeplant. Sollten für die Durchführung einzelner Maßnahmen dennoch 100 % des dafür vorgesehenen Ansatzes benötigt werden, kann die Finanzierung über den Gesamtansatz im Budget 404 - Bauunterhalt gesichert werden.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** sind in Höhe von 3.896.650 € (Vorjahr: 3.493.150 €) eingeplant. Diese Position beinhaltet insbesondere die Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 2.647.000 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 2.201.000 € bedeutet dies eine Erhöhung um 446.000 €.

Anmerkung:

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

Im Einzelnen:

Umlage an IGS Otterberg	704.000 € (Vorjahr: 516.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn	740.000 € (Vorjahr: 607.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl	1.203.000 € (Vorjahr: 1.078.000 €)

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

Umlage an Zweckverband ZRN	599.000 € (Vorjahr: 595.000 €)
Umlage an Förderschule Reha Westpfalz	560.000 € (Vorjahr: 600.000 €)

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen 1.793.861 € und erhöhen sich gegenüber 2022 (1.666.636 €) um 127.225 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-24.126.948 €** (Vorjahr: -21.021.250 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 9.496.540 € (Vorjahr: 19.708.225 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 2.290.540 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 7.206.000 € (insb. 5.000.000 € für Gymnasium Landstuhl [insb. Maßnahmen 71705 und 71802]). Bei den Auszahlungsansätzen für das Gymnasium Landstuhl handelt es sich um Kosten für die Sanierung des Schulgebäudes. Die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl sind in der Finanzplanung bis 2023 mit einem Gesamtvolumen von 22,5 Mio. € an Auszahlungen und 13,05 Mio. € (10,8 Mio. € Schulbauförderung [54%] und 2,25 Mio. € Kl.3.0-Förderung) an Einzahlungen eingeplant.

Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.414.378 €** (Vorjahr: -1.495.013 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 315.220 € (Vorjahr: 219.850 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.729.598 € (Vorjahr: 1.714.863 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mehrerträge 95.370 €** und die **Mehraufwendungen 14.735 €**. Im Saldo **verbessert** sich der Teilhaushalt 8 um **80.635 €**.

Die **Ertragsmehring** betrifft maßgeblich die höheren **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** mit **92.500 €**. Hierbei handelt es sich um die Beteiligung der weiteren Gebietskörperschaften des Rettungsdienstbezirks an den Personalkosten einer Assistenzstelle ÄLRD sowie die Erstattung der Verbandsgemeinden für die Wartungskosten der Hochleistungssirenen.

Auf der **Aufwandsseite reduzieren** sich die **Abschreibungen (Pos. E 11)** um **42.990 €**. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzhöhung von 100.100 €**. Die Mehrung ist darin begründet, dass bei Produkt 1280/Zivil- und Katastrophenschutz ein Ansatz von 75.000 € bei Konto 562500/Sachverständigen-/Gutachterkosten für eine Konzeptplanung KatS sowie 24.000 bei Produkt 1270/Rettungsdienst ebenfalls bei Konto 562500 vorgesehen wurden.

Die **Aufwandsminderung** bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** beträgt **139.300 €**. Die Minderung betrifft Kto. 502210 / Dienstbezüge Arbeitnehmer-Vergütungen mit 128.731 €. Der Ansatz beträgt hier 202.031 € (Vorjahr: 330.762 € / Vorvorjahr: 218.627 €).

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.231.728 €** (Vorjahr: -2.066.787 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.277.400 € (Vorjahr: 999.200 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.121.500 € (Vorjahr: 79.000 €). Die Investitionstätigkeit betrifft maßgeblich die Anschaffung der Hochleistungssirenen.

Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und LandwirtschaftERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 9 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -1.679.394 €** (Vorjahr: -1.574.116 €).

Die **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit **steigen** um **33.500 €** auf 491.210 € (Vorjahr: 457.710 €). Die **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 2.170.604 € (Vorjahr: 2.031.826 €) eingeplant und **steigen** folglich um **138.778 €**.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich damit um 105.278 €.

Die **Ertragsverbesserung** betrifft mit **30.000 €** vorrangig die **Zuwendungen (Pos. 2)**, da hier eine erhöhte Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen bei Produkt **1244/ Tierschutz und Tierseuchen** eingeplant ist.

Bei diesem Produkt erhöhen sich auf der Aufwandsseite auch die Abschreibungen, insbesondere auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Neben den um 37.460 € gestiegenen Abschreibungen erhöhen sich maßgeblich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **86.618 €**, was ausschließlich auf die Zuführungen zu den Personalrückstellungen zurückzuführen ist.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.591.606 €** (Vorjahr: -1.586.807 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 50.000 €.

Teilhaushalt 10 - KMS / KVHSERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -517.077 €** (Vorjahr: -454.395 €).

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

KMS..... -443.928 € (Vorjahr: -379.048 €)

KVHS..... -49.707 € (Vorjahr: -54.060 €)

Hinzu kommt das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -23.442 € (Vorjahr: -21.287 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 987.000 € (Vorjahr: 989.500 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.504.077 € (Vorjahr: 1.443.895 €) entgegen.

Es sind somit **Mindererträge von 2.500 €** und **Mehraufwendungen von 60.182 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **62.682 € verschlechtert**.

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

KMS 408.000 € (Vorjahr: 416.000 €)

KVHS 263.500 € (Vorjahr: 263.000 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 671.500 € und erfahren eine **Minderung** gegenüber 2022 um **8.500 €**. Die letzte Gebührenerhöhung, einschließlich dem Wegfall von Ermäßigungstatbeständen, war 2020 (7 % KVHS / 7,4 % KMS ab 2. Halbjahr 2020).

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

KMS 1.050.878 € (Vorjahr: 982.298 €), Anstieg: 68.580 €

KVHS 319.377 € (Vorjahr: 323.430 €), Rückgang: 4.053 €

Die Sachaufwendungen gestalten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres und sinken leicht auf 110.380 € (Vorjahr: 116.880 €).

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -536.376 €** (Vorjahr: -473.586 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 8.500 € enthalten.

Teilhaushalt 11 - Soziales

ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-28.551.356 €** (Vorjahr: -27.593.718 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 38.789.640 € (Vorjahr: 35.626.380 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.341.096 € (Vorjahr: 63.220.298 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 3.163.160 €, die Aufwendungen um 4.120.798 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich im ordentlichen Ergebnis um **957.638 €** gegenüber 2022.

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

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2023
	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023		
Summe	33.273.132	33.528.200	35.589.100	2.060.900	59.153.759	57.111.550	60.598.800	3.487.250	-1.426.350	-25.009.700
Einzelne Produkte										
Prod 3111 HLU	262.929	327.000	282.000	-45.000	791.524	749.500	792.500	43.000	-88.000	-510.500
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.300.993	6.000.000	6.850.000	850.000	6.221.590	6.000.000	6.850.000	850.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	40.363	42.000	42.000	0	250.986	265.000	265.000	0	0	-223.000
Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	28.872	0	0	0	151.357	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	2.750.536	2.393.150	2.081.650	-311.500	5.132.204	5.153.650	4.163.500	-990.150	678.650	-2.081.850
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	97.830	110.500	110.500	0	392.220	440.200	468.400	28.200	-28.200	-357.900
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	3.386	1.000	1.000	0	324.740	244.000	244.000	0	0	-243.000
Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	8.903.733	10.616.000	9.972.000	-644.000	11.560.306	11.630.000	11.900.000	270.000	-914.000	-1.928.000
Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber	2.469.144	2.138.000	2.700.000	562.000	3.732.043	3.740.000	4.010.000	270.000	292.000	-1.310.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	19.176	20.750	20.750	0	27.395	28.000	28.000	0	0	-7.250
Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.563.867	3.578.000	4.068.000	490.000	8.125.705	7.098.000	8.129.000	1.031.000	-541.000	-4.061.000
Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung	203.829	172.600	203.100	30.500	2.476.218	2.392.000	2.372.500	-19.500	50.000	-2.169.400
Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	8.172.472	7.687.650	8.809.650	1.122.000	19.029.924	18.495.200	20.490.900	1.995.700	-873.700	-11.681.250
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	46.610	4.550	31.550	27.000	110.121	34.000	73.000	39.000	-12.000	-41.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	148.467	170.000	170.000	0	0	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	77.946	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	303.476	317.000	286.900	-30.100	459.437	469.000	429.000	-40.000	9.900	-142.100
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BGGG	105.917	120.000	130.000	10.000	141.574	120.000	130.000	10.000	0	0
Summe				2.060.900				3.487.250	-1.426.350	-25.009.700

	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung Plan 22-23
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-25.880.627	-23.583.350	-25.009.700	-1.426.350
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	29.607.399	-27.593.718	-28.551.356	-957.638
			Differenz	468.712

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mehrerträge von 2.060.900 € und Mehraufwendungen von 3.487.250 €. Die maßgeblichen Abweichungen bei den Erträgen/Aufwendungen der sozialen Sicherung finden sich bei folgenden Produkten:

Produkt 316 / BTHG (SGB IX)

Durch Einführung des BTHG ab 2020 orientieren sich die Leistungen der Eingliederungshilfe stärker am persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderung, daher ist zu beachten, dass noch immer zusätzliche Unabwägbarkeiten bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen hinzutreten können.

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Im März 2022 erhielten wir vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die Vergütungsvereinbarung zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die Vereinbarung gem. § 125 Abs. 1 SGB IX zur Vergütung von erbrachten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben als Leistungen der Beschäftigung gem. § 111 SGB IX in Werkstätten für Behinderte wurde zwischen dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und dem Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH, Westpfalz-Werkstätten, neu getroffen. Die kalendertäglichen Vergütungssätze wurden rückwirkend ab dem Jahr 2020 erhöht. Die Nachzahlungen für die Jahre 2020 und 2021 betragen insgesamt € 1.025.880. Durch diese Nachzahlungen wurde in der Planüberwachung 2021 ein Anordnungs-Soll von € 7.025.845 (Planansatz 2021: € 5.700.000) ausgewiesen.

Im Rahmen der Fortschreibung der Vergütungssätze (Vergütungsvereinbarung vom 01.01.2020) wurden für die Westpfalz-Werkstätten die Vergütungssätze rückwirkend ab dem 01.01.2021 neu vereinbart. Die Nachberechnungen erfolgten auf Grundlage der Vergütungssatzbescheide (vom 16.05.2022) zum 01.01.2021, 01.04.2021, 01.01.2022 und

01.04.2022 des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass es bei den Vergütungssätzen 2021 noch zu Änderungen kommen kann, da die Kostensteigerungen für das Ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz noch nicht abschließend geklärt sind und gegen die Bescheide Widerspruch erhoben wird. Die ZOAR-Werkstätten Kaiserslautern und Rockenhausen haben im Rahmen der Vergütungsverhandlungen die Leistungspauschalen ebenfalls erhöht. Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Mehrbedarf von € 1.031.000.

3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. € 1.995.000.

Hiervon betroffen sind überwiegend die Assistenzleistungen im Rahmen der besonderen Wohnform und dem persönlichen Budget mit ca. € 1.200.000.

In diesem Bereich liegen mittlerweile einige kostenintensive Fälle vor, teilweise mit 24-Std.-Betreuung. Hinzu kommt, dass einige Institutionen aufgrund des Beschlusses der Gemeinsamen Kommission SGB IX vom 09.10.2020 zur pauschalen Anhebung der Vergütungen, Umsetzungsvereinbarung zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX, ihre Vergütungssätze angehoben haben.

In den Regelkindergärten ist eine Kostensteigerung durch die vermehrte Inanspruchnahme der Einzelintegrationen zu verzeichnen.

Aufgrund eines leichten Anstiegs der Fallzahlen und Erhöhung der Vergütungssätze kommt es auch bei den Tagesförderstätten zu Mehraufwendungen.

Die Mehreinnahmen in den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und den Leistungen zur sozialen Teilhabe ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe im Rahmen der 1. LVO zum AGSGB XII Rheinland-Pfalz i. V. m. § 6 Abs. 2 AGSGB XII durch die erhöhten Aufwendungen.

Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege

Pflegebedürftige Menschen, die in vollstationären Pflegeeinrichtungen leben, erhalten seit 2022 einen Leistungszuschlag auf die Kosten.

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) bezeichnet den Anteil an den Pflegekosten in Pflegeheimen, der über die Leistungsbeträge der Pflegekasse hinausgeht und daher von den Bewohnern einer Pflegeeinrichtung selbst bezahlt werden muss.

Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, wie lange bisher Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genommen wurden und steigt mit zunehmender Dauer des Heimaufenthalts.

Für Heimbewohnende mit Pflegegrad 2 bis 5 beträgt der neue Leistungszuschlag

- 5 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie bis zu 12 Monate,
- 25 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
- 45 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate,
- 70 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate

in einem Pflegeheim leben.

Durch den EEE haben einige Heimbewohner keinen Anspruch mehr auf Leistungen der Hilfe zur Pflege bzw. die Leistungen haben sich durch den Zuschlag reduziert.

Der Aufwand sowie der Ertrag vermindern sich durch den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil an den Pflegekosten in Pflegeheimen.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2022.

Im Juli 2022 lagen rund 500 Neuanträge von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor. Die Zahl könnte voraussichtlich noch steigen. Dies würde einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften bedeuten. Unsicher ist hier allerdings der Verbleib der Kunden. Einige hätten bereits angekündigt, dass eine Rückkehr in die Ukraine ab September geplant sei.

Was den Arbeitsmarkt angeht, zeigt sich dieser weiter aufnahmefähig. Die Auswirkungen einer Energiekrise können aktuell nicht eingeschätzt werden. Unsicher ist auch die Entwicklung mit Blick auf die Corona-Pandemie im Herbst 2022.

Bei den Heizkosten wurden bereits massive Preiserhöhungen angekündigt.

Laut Jobcenter liegen derzeit noch keine offiziellen Prognosen zu den erwarteten eLB (erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden) vor. Prognostiziert wird bis zum Jahresende 2022 ein Bestand von ca. 3.420 eLB. Für das Jahr 2023 geht das Jobcenter von einem stabilen Bestand aus.

Zur Planungssicherheit sollte ein Budget in Höhe von € 11.900.000 für 2023 geplant werden.

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 – BBFestV 2022 in der Fassung vom 11.07.2022 von 78,6 % auf 76,7 % gesenkt. Dadurch reduzieren sich die Erträge.

Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber

Für das Jahr 2023 wird mit ca. 380 (2021: 340) Asylbewerbern gerechnet und einer durchschnittlichen Kopfpauschale in Höhe von ca. 877 €.

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Mehraufwendungen 600.368 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 5.366.726 €. 179.002 € betreffen die Zuführungen zu den Personalarückstellungen. Die darüber hinaus gehenden Mehraufwendungen von 421.366 € sind überwiegend in den Lohnsteigerungen, Stufensteigerungen und Beförderungen begründet.

Auf der Ertragsseite ist bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** ein Mehrertrag von 1.067.610 € ausgewiesen. Es handelt sich hier maßgeblich um eine Kostenerstattung des Jobcenters aus Personalkostenabrechnungen vergangener Jahre.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -28.382.905 €** (Vorjahr: -27.569.078 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 9.000 € geplant.

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

Der Teilhaushalt 12 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -44.988.189 €** (Vorjahr: -46.703.090 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 33.611.820 € (Vorjahr: 27.381.620 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.600.009 € (Vorjahr: 74.084.710 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 6.230.200 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 4.515.299 €. Der Teilhaushalt **verbessert** sich um **1.714.901 €**.

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

Planung 2023: **Teilhaushalt 12 - Jugend**

Stand: 15.05.2023

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufw and Plan 2023
	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023		
Summe	28.463.565	26.672.420	33.163.490	6.491.070	65.277.827	67.559.350	71.676.400	4.117.050	2.374.020	-38.512.910
Einzelne Produkte										
Prod 3410 UVL	1.165.207	1.140.000	1.030.000	-110.000	884.458	800.000	800.000	0	-110.000	230.000
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	104.442	122.500	122.500	0	696.547	784.000	869.000	85.000	-85.000	-746.500
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	0	58.182	108.500	84.000	-24.500	24.500	-84.000
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	141.785	156.000	160.000	4.000	373.643	386.000	392.000	6.000	-2.000	-232.000
Prod 3632 Erz. in der Fam.	-191	25.000	25.000	0	1.123.224	1.010.000	1.035.000	25.000	-25.000	-1.010.000
Prod 3633 Hilfe z. Erziehung	4.334.701	4.084.000	4.200.000	116.000	16.225.078	16.186.000	16.290.000	104.000	12.000	-12.090.000
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	74.093	20.000	75.000	55.000	1.965.711	1.905.000	1.955.000	50.000	5.000	-1.880.000
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	40.657	40.000	40.000	0	0	-40.000
Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder	22.643.530	21.124.920	27.550.990	6.426.070	43.696.901	46.142.850	50.006.400	3.863.550	2.562.520	-22.455.410
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	213.426	197.000	205.000	8.000	-8.000	-205.000
Summe				6.491.070				4.117.050	2.374.020	-38.512.910

	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung Plan 2022-23
Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung	-36.814.262	-40.886.930	-38.512.910	2.374.020
Ord. Erg. des THH insgesamt	-42.373.840	-46.703.090	-44.988.189	1.714.901
Differenz				-659.119

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung (einschließlich Pos. 2 und 16 des Prod. 3650/ Personalkosten Kindertagesstätten) ergeben sich bereits Mehrerträge von 6.491.070 € und Mehraufwendungen von 4.117.050 €. Der Saldo beträgt 2.374.020 €.

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

Produkt 3410 (Unterhaltungsvorschussleistungen)

Durch die schlechtere wirtschaftliche Lage der Unterhaltspflichtigen ist mit einer Verschlechterung im Bereich des Rückgriffs vom Unterhaltspflichtigen zu rechnen. Diese Tendenz schlägt sich im **Konto 421232** mit geschätzten **Mindererträgen in Höhe von 100.000 EUR** zum Ausdruck.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Erträge der sozialen Sicherung

Die **Mindereinnahmen in Höhe von 100.000,00 EUR** bei der Kostenerstattung vom überörtlichen Träger bzgl. der Aufwendungen für die Jugendhilfe von unbegleiteten min-

derjährigen Ausländern **Konto 424111** ist auf die weiterhin konstant niedrigen Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen

Bei dem Konto **421300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern“ außerhalb von Einrichtungen ist aufgrund der in den letzten Jahren tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem **Mehrertrag in Höhe von 100.000,00 EUR** zu rechnen. Bei Konto **422300** „Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern“ in Einrichtungen ist ebenfalls aufgrund der tatsächlich eingegangenen Beträge mit einem Mehrertrag in Höhe von **100.000 EUR** zu rechnen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Im Bereich Leistungen außerhalb von Einrichtungen, **Konto 555100**, muss aufgrund der tatsächlich gestiegenen Ausgaben (stetig steigende Fallzahlen kombiniert mit Erhöhungen der Entgeltsätze) mit einem **Mehraufwand in Höhe von 399.000,00 EUR** gerechnet werden.

Korrespondierend zu den oben bereits erwähnten Mindereinnahmen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, ist auch im Aufwandsbereich, **Konto 555201**, mit **Minderaufwendungen in Höhe von 100.000,00 EUR** zu rechnen.

Auch im Bereich der Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger, **Konto 556400**, ist aufgrund der tatsächlich geleisteten Aufwendungen mit **Minderaufwendungen in Höhe von 160.000,00 EUR** zu rechnen.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Die Erträge der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 6.426.070,00 €.

Auf der Ertragsseite differiert der Haushalt 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2022 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen** um **rd. 89.000,00 € (Mehreinnahme)**. Diese noch ausstehende Erstattung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit resultiert noch aus der Abrechnung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit für das 1. Halbjahr 2021 und wird vom Land voraussichtlich erst nach der Vorlage des Gesamtverwendungsnachweises der endgültigen Personalkosten für das 1. Halbjahr 2021 vom Land gezahlt.
- b) Bei dem **Konto 414428** gibt es Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rd. **5.581.500,00 €**. Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von höheren Erträgen in Höhe von **rd. 5.800.000,00 € (Mehreinnahmen)** aus, da
 - aa) zum einen die Elternbeiträge, die ursprünglich im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit vom Land erstattet wurden, über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten tariflich angepasst und ausgezahlt werden,
 - bb) zum anderen in Folge des fortschreitenden Ausbaus der Kindertagesstätten und der damit verbundenen Einrichtung von zunächst nur provisorischen, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs, notwendig gewordenen Kindergartenplätze (Erweiterung Prot. KiGa Schopp/Neubau Prot. KiGa Stelzenberg/Neubau kom. KiGa Bruchmühlbach-Miesau, Erweiterung, kom. KiGa Sembach/Neubau, kom. KiGa Neuhemsbach/Erweiterung kom. KiGa Trippstadt/Erweiterung kom. KiGa Olsbrücken/Umbau, kom. KiGa Mackenbach sowie der rückwirkenden Erteilung der Betriebserlaubnis für den Reha Kindergarten in Landstuhl für alle Kinder usw.).
 - cc) Außerdem kommt es auch zu einer tariflichen Erhöhung in Form einer Zulage von 130,00 für die Entgeltgruppen S2 bis S11 und von 180,00 € für die Entgeltgruppen

S 11b bis S12 sowie S14 und S 15, zuzüglich einer weiteren prozentualen Erhöhung.

dd) Bei dem Konto 414428 (08) ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 33.000,00 €** zu rechnen, da für das Jahr 2023 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.339.209,00 € auf 1.372.689,00 € angepasst wird.

- c) Auch bei dem **Konto 414431 (05/06) Rückerstattung Kita-Personalkosten** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 53.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 infolge der gestiegenen Personalkosten und der damit verbundenen Rückersätze zu rechnen.
- d) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 215.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 infolge der steigenden Personalkosten bei den freien Trägern sowie aufgrund der Aufnahme aller Kinder des Reha-Kindergartens Landstuhl in die Bedarfsplanung und der Erweiterung des Waldorfindergartens in Otterberg zu rechnen.
- e) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 150.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das 2. Halbjahr 2021 und für das Jahr 2022 zu rechnen.
- f) Bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)** ist mit einer **Mehreinnahme** in Höhe von **rd. 75.000,00 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise zu den Personalkosten für das 2. Halbjahr 2021 und für das Jahr 2022 zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** gibt es im Haushalt 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 2022 Mehraufwendungen. Diese **Mehraufwendungen** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **rd. 3.863.550,00 €**.

- a) Bei dem **Konto 541431** gibt es **Mehraufwendungen** in Höhe von **rd. 2.104.550,00 €**. Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.971.550,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und den damit verbundenen höheren Personalkosten.
- bb) Außerdem kam es auch zu einer nicht unerheblich tariflichen Erhöhung in Form einer Zulage von 130,00 für die Entgeltgruppen S2 bis S11 und von 180,00 € für die Entgeltgruppen S 11b bis S12 sowie S14 und S 15 im Jahr 2022, zuzüglich ist mit einer weiteren prozentualen Anpassung im Jahr 2023 zu rechnen.
- cc) Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 bis 2023 zum Teil nur auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtun-

gen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger, bisher noch **nicht** getroffen wurde.

dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2023.

ee) Bei dem **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es in Höhe von **rd. 133.000,00 € zu Mehraufwendungen**, da das Land das Sozialraumbudget aufstockt und der Landkreis die Sachkosten trägt.

b) Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.759.000,00 €**. Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **rd. 1.735.000,00 €**. Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus

aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern und den damit verbundenen höheren Personalkosten.

bb) Außerdem kommt es auch zu einer nicht unerheblich tariflichen Erhöhung in Form einer Zulage von 130,00 für die Entgeltgruppen S2 bis S11 und von 180,00 € für die Entgeltgruppen S 11b bis S12 sowie S14 und S 15 im Jahr 2022, zuzüglich ist mit einer weiteren prozentualen Anpassung im Jahr 2023 zu rechnen.

cc) Zudem möchten darauf hinweisen, dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 und 2023 zum Teil auf Schätzungen beruhen, da eine diesbezügliche Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KiTaG, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über die Planung, den Betrieb und die Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die **angemessene** Eigenleistung der Träger, bisher noch **nicht** getroffen wurde.

dd) Auch die Auszahlung der Elternbeiträge im Rahmen der Elternbeitragsfreiheit erfolgt über die Vorauszahlungen im Rahmen der Personalkosten 2023.

ee) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt es zu **Mehraufwendungen** in Höhe von **rd. 24.000,00 €**, da das Land das Sozialraumbudget aufstockt und der Landkreis auch Sachkosten trägt.

Außerhalb der Positionen „**soziale Sicherung**“ liegt im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2021 von ca. 659.000 € vor. Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um 642.959 € begründet. Lässt man die Veränderungen bei den Personalarückstellungen (104.352 €) unberücksichtigt, erfahren die Personal-/Versorgungsaufwendungen eine Aufwandsmehrung von 538.607 €. Bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** ist ein Rückgang um 232.450 € zu verzeichnen. Hier war bei den Projektkosten im Vorjahr ein erhöhter Ansatz eingeplant. Es handelte sich um das „*Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche*“. Die **100%ige Gegenfinanzierung** war im Vorjahr entsprechend auf der Ertragsseite bei **Pos. E2 Zuwendungen** berücksichtigt.

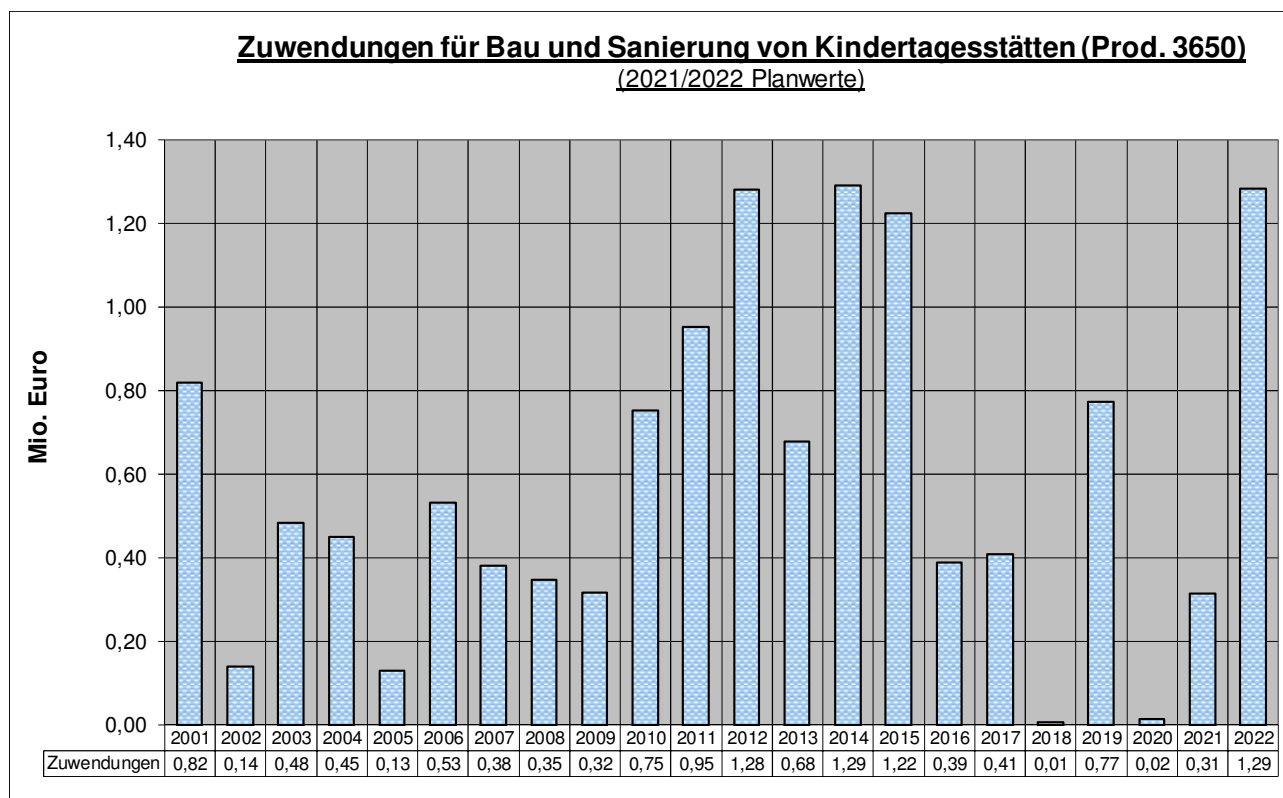
FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-46.302.915 €** (Vorjahr: -47.491.007 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.843.965 € (Vorjahr: 1.290.324 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 1.838.965 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 5.000 €.

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

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



Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.338.938 €** (Vorjahr: -2.504.726 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.951.000 € (Vorjahr: 426.500 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.289.938 € (Vorjahr: 2.931.226 €) entgegen.

Die Ertragsseite verändert sich durch die Zuweisung für den ÖGD-Pakt. Diese Zuweisung wurde in 2022 noch im Teilhaushalt 3/Allg. Finanzwirtschaft geplant. Auf Grund der Vorgaben des Statistischen Landesamtes sind diese Erträge allerdings bei Produkt 4143/ Gesundheitsschutz, Infektionsschutz nachzuweisen. Weiterhin wurde noch die Erstattung des Landes für den Betrieb des Impfzentrums eingeplant. Die korrespondierenden Aufwandspositionen werden bei den Positionen E9, E 10 und E 14 ausgewiesen, sodass es auch dort zu Steigerungen kommt. Es wurde eine komplette Kostenübernahme ange-

nommen. Nach aktuellem Kenntnisstand sollen die Impfzentren zum Ende des Jahres rückabgewickelt werden. Dies ist allerdings ebenfalls mit Aufwendungen verbunden, weshalb die Ansätze belassen wurden.

Die Aufwandsseite beinhaltet insbesondere die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** in Höhe von 3.387.448 € (Vorjahr: 2.768.876 €). Hier beträgt die Steigerung gegenüber der Planung 2022 618.572 €, ohne Berücksichtigung der Zuführungen in die Personalrückstellungen 587.503 €. Allerdings ist zu beachten, dass der Personal- und Versorgungsaufwand nach dem Rechnungsergebnis 2021 bereits 3.526.789 € betrug.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.575.774 €** (Vorjahr: -2.734.104 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 7.000 €.

Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht

ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -842.225 €** (Vorjahr: -758.836 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 61.750 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 903.975 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **vermindern** sich die **Erträge** um **333.300 €**, die **Aufwendungen** um **249.911 €**. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **83.389 €**.

Auf der Ertragsseite reduzieren sich die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** um **336.800 €**. Bei Produkt 1210/Wahlen waren in 2022 Erstattungen für den Zensus in Höhe von 336.800 € ausgewiesen, die in 2023 nicht mehr eingeplant werden.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsminderung** von **91.941 €**. Diese Minderung hängt u.a. mit den in 2022 geplanten Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zusammen.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** reduzieren sich um **166.000 €**, insbesondere aufgrund des Wegfalls der für die Durchführung des Zensus eingeplanten Projektkosten bei **Produkt 1210/Wahlen** von 170.000 € .

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -808.099 €** (Vorjahr: -761.172 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 6.000 € enthalten.

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2023 nach Teilhaushalten (Stand 28.11.2022)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
Sonderposten																
415110	Gebäude				132.060,00			249.700,00								381.760,00
415120	Infrastrukturvermögen		1.389.500,00			500,00										1.390.000,00
415130	Straßenentwässerung		11.890,00													11.890,00
415140	Feuerwehrw. Kat.S., Rettungsdienst								48.090,00							48.090,00
415150	Betriebsausstattungen							37.620,00				40,00	330,00			37.990,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges					17.470,00		4.930,00					8.920,00			31.320,00
415180	von Gemeinden		22.590,00						1.630,00	30.000,00						54.220,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					1.300,00								1.440,00
	Gesamt	0,00	1.424.120,00		132.060,00	17.970,00		293.550,00	49.720,00	30.000,00	0,00	40,00	9.250,00			1.956.710,00
Abschreibungen																
532100	Software	126.190,00						9.120,00								135.310,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						5.560,00				488.580,00			497.420,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		57.920,00		53.490,00			120.360,00	19.140,00			73.770,00	58.140,00			382.820,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							3.630,00					7.950,00			11.580,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							480.630,00								480.630,00
534700	Kreishaus				245.230,00											245.230,00
534900	Sonstige Gebäude				5.000,00											5.000,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.765.200,00													1.765.200,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.830,00			21.130,00										23.960,00
536300	Turnhalle BBS							13.090,00								13.090,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge	150,00						310,00	200.900,00	10.130,00			440,00			211.930,00
538300	Betriebsvorrichtungen				7.060,00			16.690,00	3.410,00							27.160,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €	48.650,00	300,00		33.620,00	300,00	1.530,00	208.880,00	85.550,00	4.120,00	1.080,00	500,00	1.320,00	3.590,00	1.010,00	390.450,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €	44.460,00	4.000,00		305.000,00	1.000,00	4.000,00	200.330,00	72.000,00	45.000,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.250,00	696.040,00
539100	Außerplanm. Abschr. immat. Vermögen							71.460,00								71.460,00
539900	Sonstige Abschreibungen							260,00								260,00
		219.450,00	2.023.780,00		649.400,00	22.430,00	5.530,00	1.124.760,00	386.560,00	59.250,00	4.080,00	80.270,00	561.430,00	6.590,00	4.260,00	5.147.790,00

-219.450,00	-599.660,00	0,00	-517.340,00	-4.460,00	-5.530,00	-831.210,00	-336.840,00	-29.250,00	-4.080,00	-80.230,00	-552.180,00	-6.590,00	-4.260,00	-3.191.080,00
--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------------

5. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2023 NACH TEILHAUSHALTEN

Entwicklung der Fehlbeträge

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

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

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

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

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

2007 *) Unter Berücksichtigung Bedarfszuweisung von 2.211.000 € für 2005

100%

100%

22,9 % / (-8.457.432)

15%

16,8%

Ab 2008 doppische Buchführung

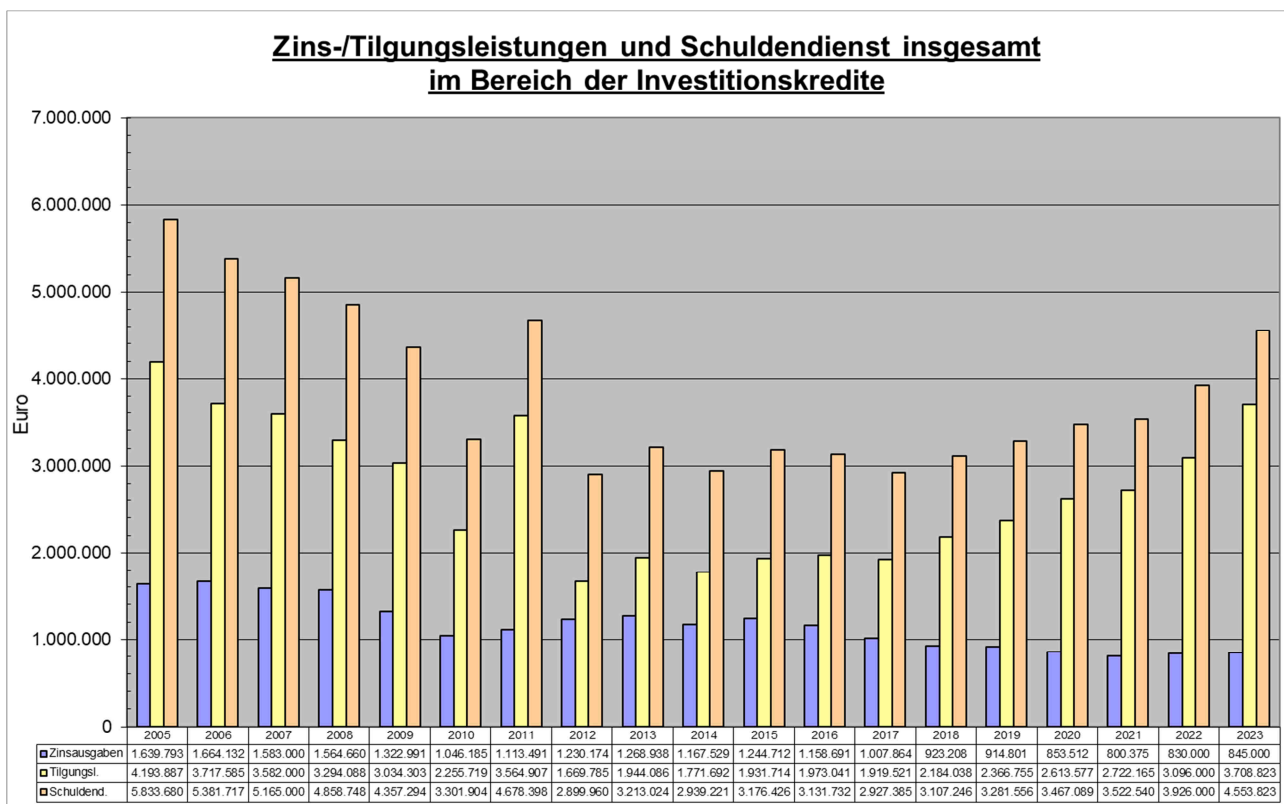
Jahr	Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Differenz	Finanzplan	Finanz- rechnung	Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	13.459.306,00	20.478.996,26	7.019.690,26	22.783.337,00	27.658.476,96	4.875.139,96
2009	15.306.593,00	15.760.124,61	453.531,61	17.812.944,00	10.112.190,37	-7.700.753,63
2010	19.962.042,00	17.651.460,76	-2.310.581,24	24.288.798,00	17.524.238,08	-6.764.559,92
2011	22.820.208,00	17.566.748,10	-5.253.459,90	28.211.765,00	15.833.270,65	-12.378.494,35
2012	18.546.174,00	11.403.884,82	-7.142.289,18	21.542.198,00	12.849.909,60	-8.692.288,40
2013	15.903.471,00	5.045.700,38	-10.857.770,62	22.704.495,00	10.178.297,09	-12.526.197,91
2014	14.199.588,00	8.090.573,58	-6.109.014,42	13.769.313,00	6.803.921,08	-6.965.391,92
2015	10.605.030,00	3.006.959,87	-7.598.070,13	9.253.967,00	622.215,75	-8.631.751,25
2016	5.786.431,00	781.641,11	-5.004.789,89	3.487.068,00	-3.105.187,31	-6.592.255,31
2017	2.030.277,00	5.132.847,34	3.102.570,34	7.884.067,00	3.233.927,59	-4.650.139,41
2018	6.302.066,00	1.834.803,66 *	-4.467.262,34	14.011.671,00	2.367.113,13 *	-11.644.557,87
2019	-7.180,00	-2.243.194,07 *	-2.236.014,07	6.358.505,00	-2.939.990,31 *	-9.298.495,31
2020	4.967.365,00	-456.453,75 *	-5.423.818,75	9.018.529,00	8.639.703,22 *	-378.825,78
2021	7.240.484,00	3.828.129,73 *	-3.412.354,27	13.904.099,00	-362.215,33 *	-14.266.314,33
2022	7.101.220,00			17.230.827,00		
2023	-3.515.108,00			2.569.147,00		

= Überschuss

* vorläufiger Jahresabschluss 2018, 2019, 2020 und 2021

6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE

Schuldendienst



Auf Grund des wieder steigenden Zinsniveaus ist in den kommenden Jahren bei Kreditneuaufnahmen wieder mit einem höheren Zinsaufwand zu rechnen. Die Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen sind in 2023 in Höhe von 845.000 € eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach der Planung 2022 1.371.000 € und nach der Planung 2023 2.496.000 €. Auf die Ausführungen S. 22 wird verwiesen.

Der Landkreis Kaiserslautern nimmt am Aktionsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teil. Dieses Programm beinhaltet den sog. Zinssicherungsschirm für Liquiditätskredite. Demnach mussten im Rahmen der Teilnahme Liquiditätskredite mit Zinsbindungen von 2026 - 2028 prolongiert werden. Dadurch entfiel zwar der Zinsvorteil bei kurzfristiger Zinsbindungsdauer. Allerdings konnten in 2019 letztlich weitaus bessere Zinsabschlüsse für die längerfristigen Liquiditätskredite erzielt werden, als dies zu erwarten war. Bis zum 31.12.2019 konnten 115,5 Mio. € (von einem möglichen Kontingent in Höhe von ca. 120,35 Mio. €) mit Zinsbindungen 2026 - 2028 im Zinsschirm des Landes RLP platziert werden. Neben dem Effekt der Zinssicherung und Planungssicherheit erhält der Landkreis Kaiserslautern einen Zinszuschuss des Landes. Dieser ist im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft für 2023 mit 585.000 € eingestellt.

Der „Netto-Zinsaufwand 2023“ beträgt demnach 1.911.000 €, was bei einem Liquiditätskreditbestand von ca. 167 Mio. € (Planungsstand 2023) einen Durchschnittszinssatz von ca. 1,14 % ergibt. Für die Folgejahre wird auf Grund des Entschuldungsprogramms PEK RP ein geringerer Zinsaufwand eingeplant.

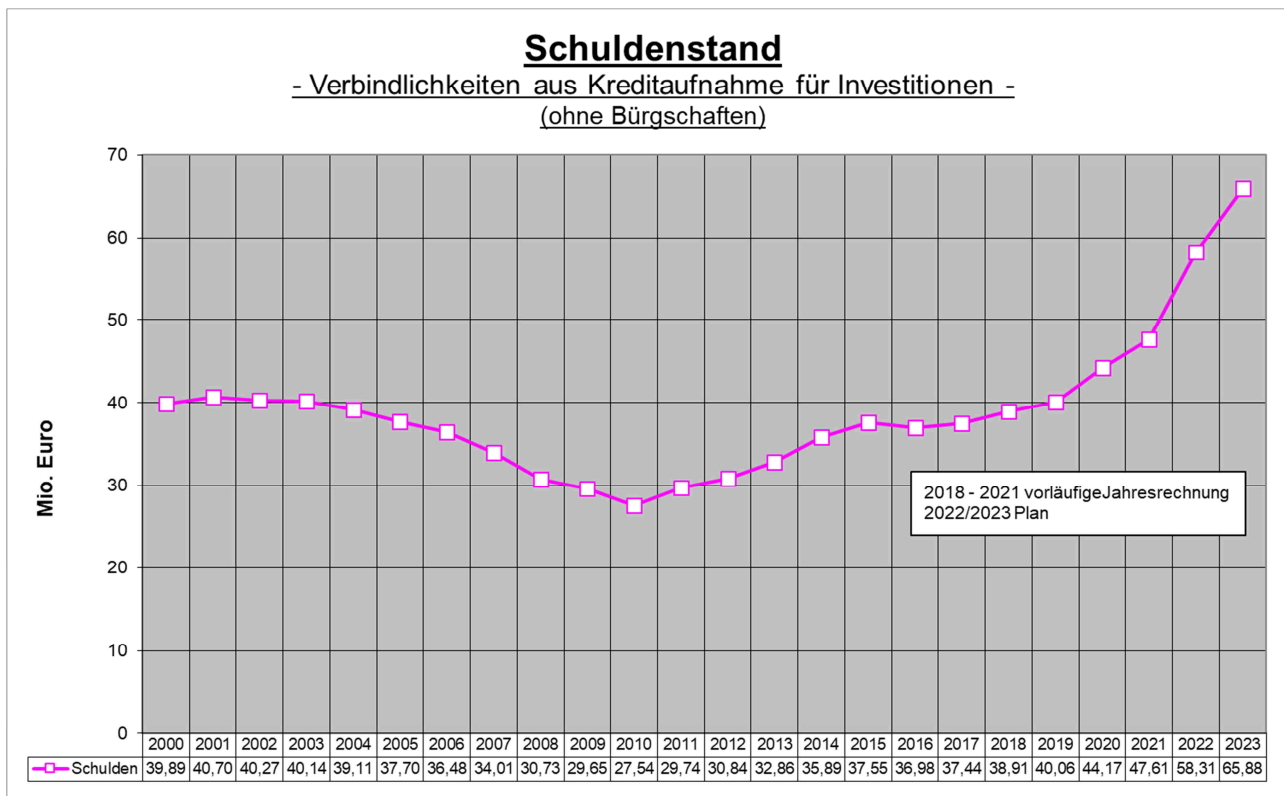
Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 **zum 31.12.2021 47.613.251,81 €** (2020: 44.170.986,08 €).

Der **Haushaltsplan 2022** sieht eine Kreditaufnahme von 13.790.666 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.096.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2022** beträgt folglich **58.307.917,81 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2022 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. [Das vorläufige Ergebnis 2022 zeigt einen Kreditbestand von 49.392.902,84 €].

Der **Haushaltsplan 2023** sieht eine Kreditaufnahme von 11.276.455 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.708.823 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2023** erhöht sich folglich auf **65.875.549,81 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2023 viele Ansätze des Jahres 2022 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 38,77 Mio. € waren ca. 24,81 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2022 (die zur Aufnahme in 2023 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

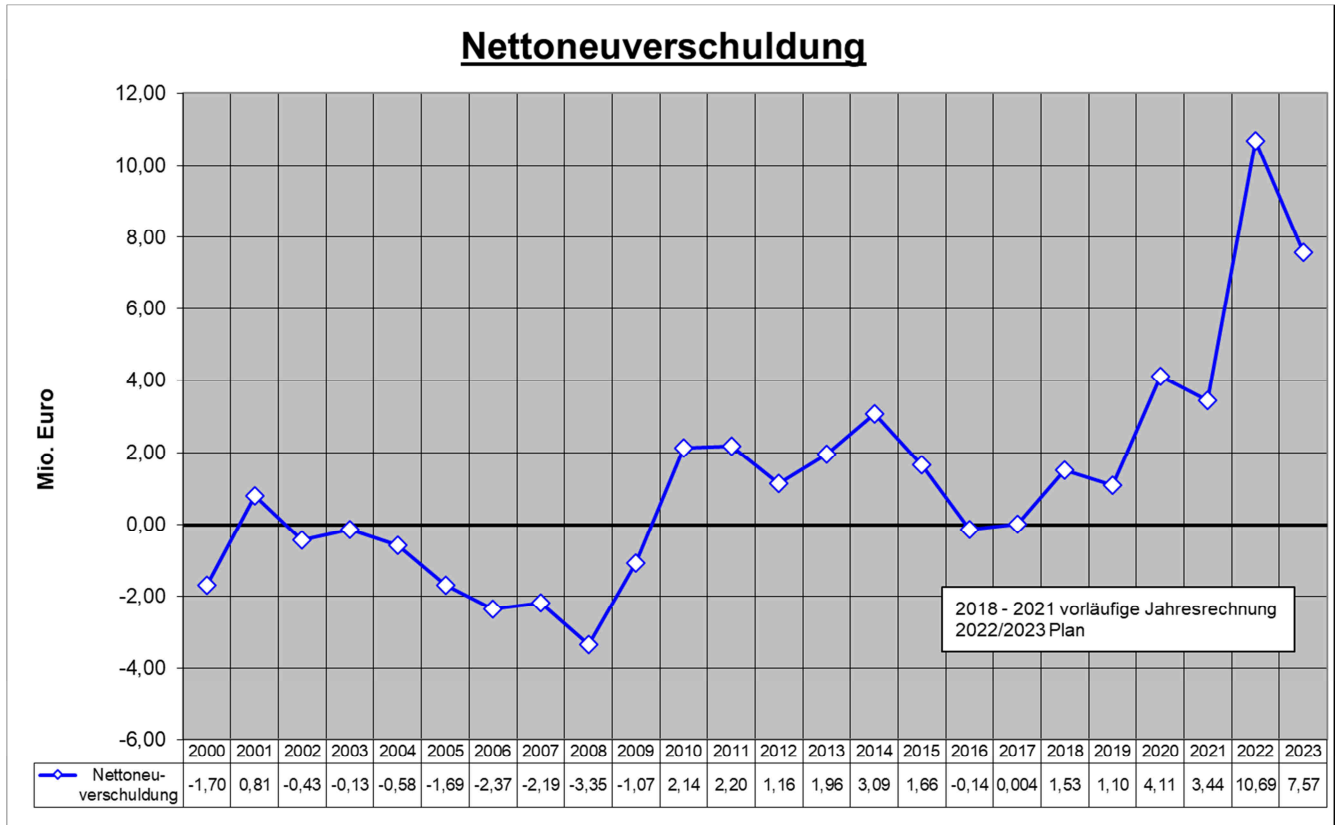
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2000:



Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2023/11.276.455 € abzüglich Tilgungsleistungen 2022/3.708.823 €) beläuft sich nach der Haushaltsplanung auf 7.567.632 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 zum 31.12.2021 **177.500.000 €**.

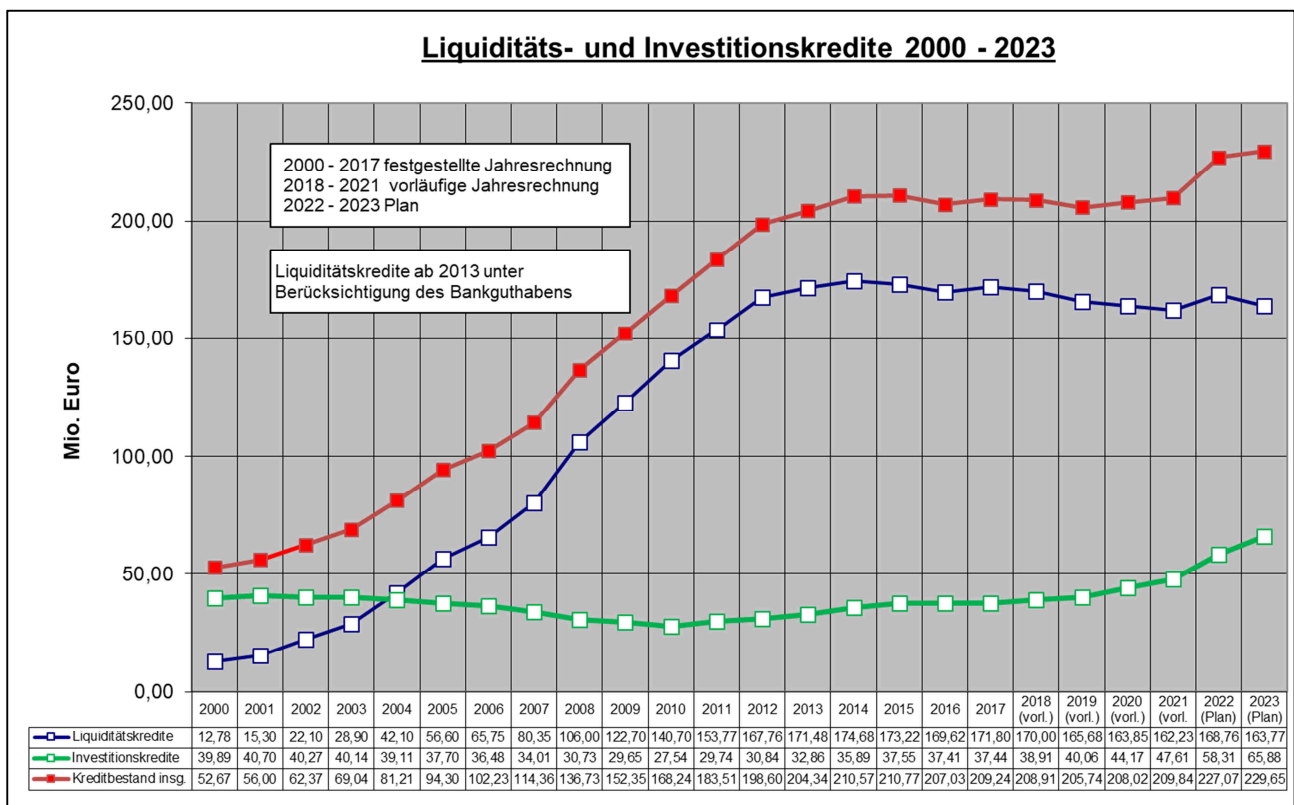
Zum 31.12.2021 war ein Bankbestand von 15.271.515,06 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2021**“ **162.228.484,94 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2022 6.536.161 €.

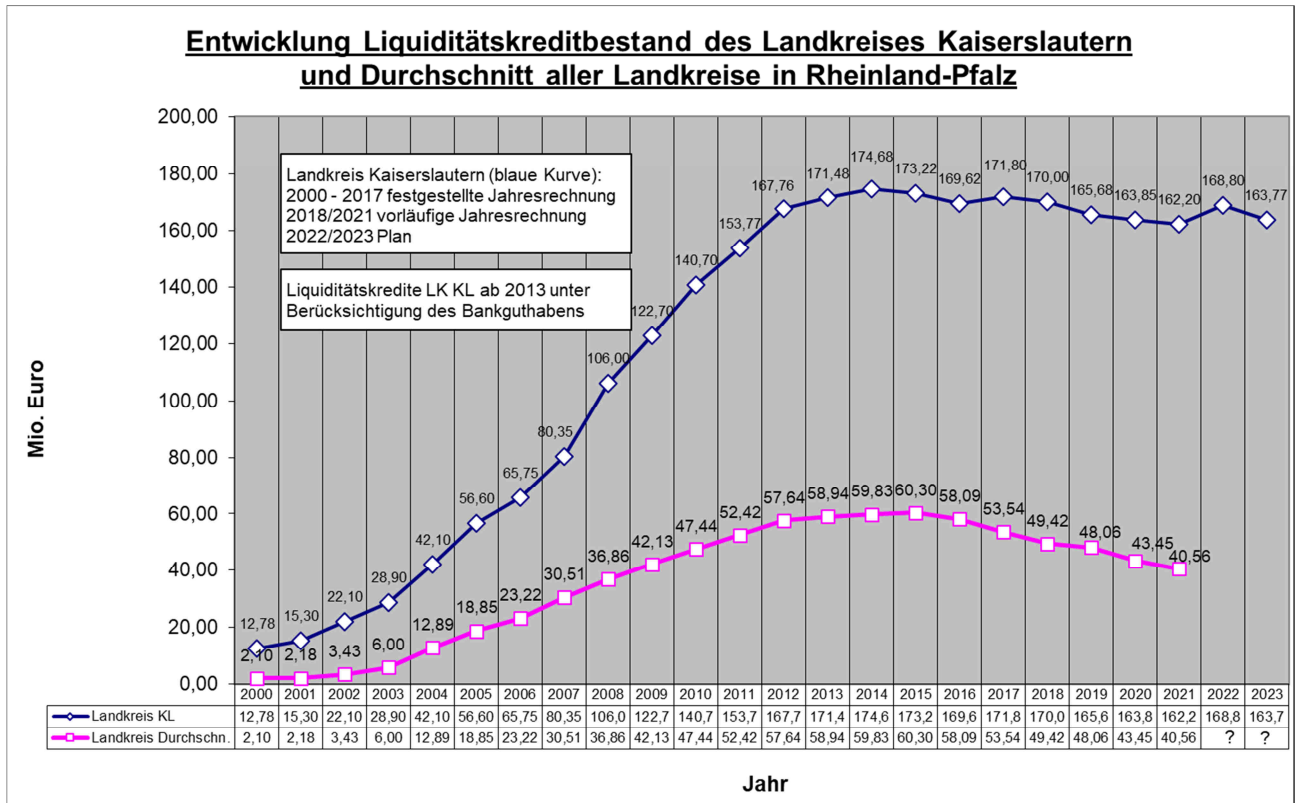
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2022 168.764.645,94 €**.

Im **Haushaltsplan 2023** ist eine Rückführung der Liquiditätskredite von 4.998.485 € eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 in Höhe von **163.766.160,94 €** erwarten lässt.

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



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



8. RÜCKLAGEN

Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

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

Versorgungsrücklage	<u>Euro</u> <u>823.852,87</u>
Insgesamt	<u>823.852,87</u>
Zugang ab 2018 (siehe Erläuterung unten)	<u>Euro</u> 0,00
Stand Ende des Haushaltsjahres 2022	<u>823.852,87</u>

Durch den Wegfall des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung RLP und aufgrund der Änderung des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes war letztmalig bis spätestens zum 15.01.2018 eine verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage zu tätigen. Zwar spricht die PPA die Empfehlung aus, die Versorgungsrücklage auf Basis von freiwilligen Zuführungen weiter zu erhöhen. Da der Landkreis Kaiserslautern allerdings seit Jahren unausgeglichene Haushalte aufweist, vertreten wir die Auffassung, dass ein weiterer Aufbau der Versorgungsrücklage hinter dem vorrangigen Haushaltsausgleich und den vorrangig erforderlichen Konsolidierungsverpflichtungen zurückstehen muss. Die Zuführung erfolgte letztmals 2017. Die gegenüber den Vorjahren eingesparten 81.600 € (gemäß Haushaltsplan 2018) fließen in das Haushaltskonsolidierungskonzept ein.

Der aktuelle Stand der eingezahlten Versorgungsrücklage betrug zum 31.12.2021 insgesamt 823.852,87 €, der Stand des KVR-Fonds 1.057.949,62 €, sodass der Fonds einen nicht realisierten Gewinn von ca. 234.000 € ausweist. Dieser Bestand wird bis auf weiteres für etwaige künftige Zahlungsverpflichtungen/Versorgungslasten vorgehalten. Im Rahmen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags (VLT-StV) wurden Ende 2022 dem Fonds durch die PPA weitere Anteile im Wert von ca. 643.000 € zugeführt. Es handelt sich um die Rückabwicklung der von Dritten gezahlten Abfindungsbeträge, die von dem allgemeinen KVR-Fonds auf das individuelle Fondskonto des Landkreises Kaiserslautern durch die PPA umgebucht und gutgeschrieben wurden. Hierbei erfolgten keine Zahlungen. Dieser Zuwachs steht einem nicht realisierten Gewinn gleich. Die Rücklage wird daher weiterhin im Haushalt mit dem tatsächlich eingezahlten Betrag von 823.852,87 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt 2023 wurde eine Entnahme von 643.000 € aus bisher nicht realisiertem Gewinn eingeplant. Dieser Betrag soll jedoch nur realisiert werden, falls der Haushaltsvollzug 2023 und insbesondere die Entwicklung der Personalaufwendungen dies erfordern.

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

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

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

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

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

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

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

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

Landesdurchmittl. Kreisumlage:		nachrichtlich:		Stand:	28.11.2011
2010	41,09%	Lt. LKT v. 21.09.2011	Konsolidierungsbeitrag (vorbehaltl. abschließender KEF-Regelung)	2.046.958	
2011	41,97%	Lt. LKT v. 06.12.2011	Durchschn. KSK-Ausschüttung:	2009-2011	
2012	42,59%			1.066.667	

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

KEF-Einstieg 2012

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

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

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

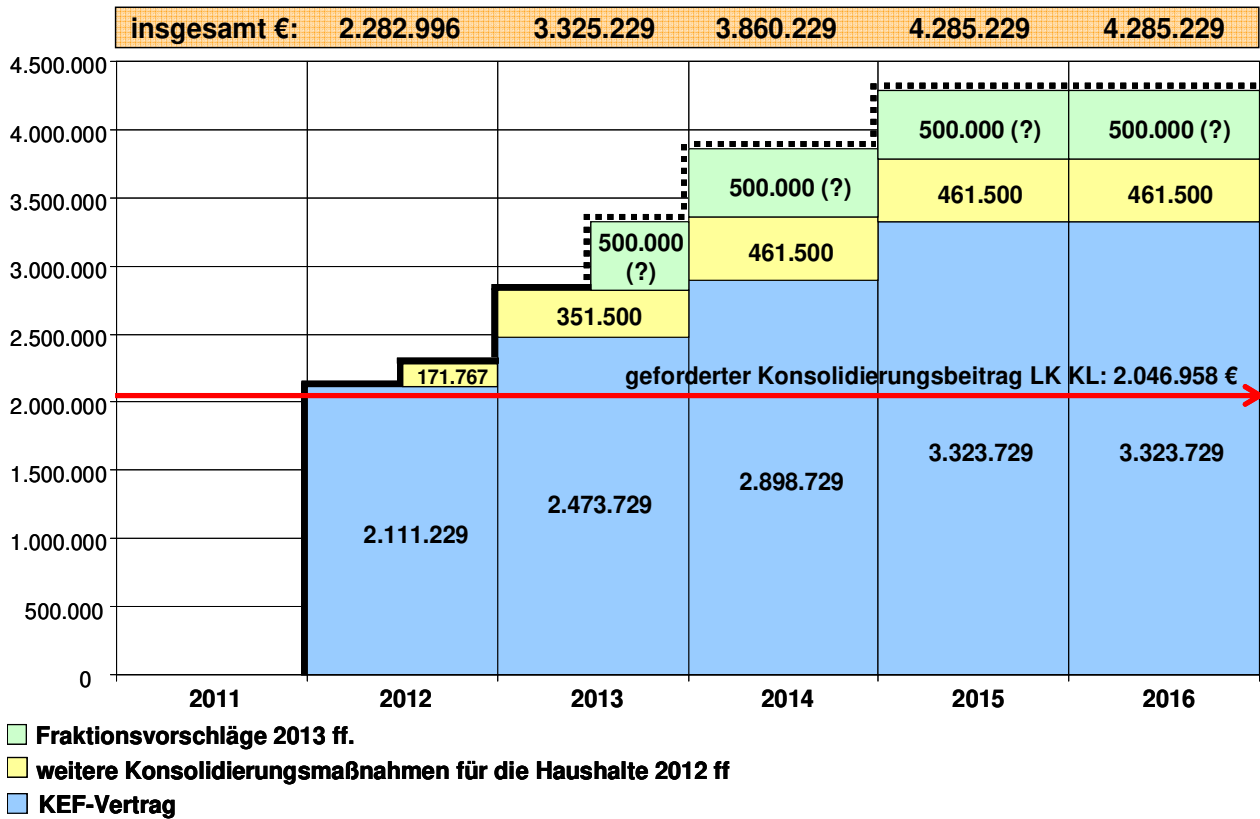
Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

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

Der Landkreis Kaiserslautern hatte folgenden 3-Stufenplan für die Haushaltskonsolidierung entwickelt.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

3-Stufen-Plan



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

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

Die Verwaltung hatte im Haushaltsplan 2012 bereits entsprechende Maßnahmen (Stand: 30.11.2011), die vom Kreistag am 12.12.2011 beschlossen wurden, aufgezeigt.

Die Liste dieser Maßnahmen wurde für die KEF-Nachweisführung 2017 am 29.11.2018 nochmals überarbeitet und mit den tatsächlichen Ist-Zahlen 2017 versehen. Der Konsolidierungsbeitrag, der für 2012 mit 471.767 € / 2013 mit 463.500 € / 2014 mit 484.800 € / 2015 mit 486.600 € und 2016 mit 481.900 € prognostiziert war, beläuft sich nach den Ist-Zahlen 2012 auf 530.108 €, 2013 auf 502.889 €, 2014 auf 540.121 €, 2015 auf 507.325 €, 2016 auf 546.792 €, 2017 auf 515.061 €, 2018 auf 516.768 €, 2019 auf 498.476 €, 2020 auf 506.931 € und 2021 auf 489.435 €. Die Entwicklung des Konsolidierungserfolges für den im Rahmen des KEF-Verfahrens nachgewiesenen Zeitraum 2012 - 2021 und für den Planungszeitraum 2022 - 2023 kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Der tatsächliche Konsolidierungserfolg für die Jahre 2022 und 2023 kann erst im Rahmen des Nachweisverfahrens endgültig ermittelt werden. Die Konsolidierungsliste der Stufe 2 stellt sich aktuell wie folgt dar:

Stand: 22.12.2022
 (akt. am 24.11.22
 KEF-Nr 2021 und
 22.12.22 für HH 23)

Konsolidierungsmöglichkeiten für den KEF-RP und Haushalt allgemein
 nachrichtl. Konsolidierungsbeitrag des
 LK KL

2.046.958

Beträge in EUR

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

Ersatzvor-
nahme KU

lfd. Nr.	Buchungs- stelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsoli- dierungs- beitrag netto	2012	umge- setzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2023
		Kreisumlage, Gewinnausschüttung + aus Vorjahren anrechenbar (ADD bereits gemeldet)																									
1	61103-416200	Kreisumlage 1%ige Erhöhung 2011	X	770.729	770.729	ja	770.729		770.729																		
2	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2012		637.500	637.500	ja	639.553		639.553																		
3	61201-477100	Gewinnausschüttung 2012 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		625.000	625.000	ja	633.333																				
4	61103-416200	Kreisumlage 0,75%ige Erhöhung 2013		637.500			650.580		637.500																		
5	61201-477100	Gewinnausschüttung 2013 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000			350.000																				
6	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2014		425.000					425.000																		
7	61201-477100	Gewinnausschüttung 2014 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000					350.000																		
8	61103-416200	Kreisumlage 0,5%ige Erhöhung 2015		425.000																							
		KU-Konsolidierungsbetrag ggü 38,75% aus 2010; Umlagesatz 2016 44,23; 2017 44,25; 2018 42,25; 2019 43,87, 2020, 2021, 2022 und 2023 42,25					1.494.264		2.224.582		2.940.142	3.400.816	3.388.085	4.621.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	5.008.245
9	61201-477100	Gewinnausschüttung 2015 (übersteigender Betrag nach Teilanrechnung auf Kreisumlage)		350.000				333.333		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11411-441202	Vermietung Schildertheke ab 2011; in 2016 nur Vermietung bis 15.03.2016	X	78.000	78.000	ja	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	78.000	78.002	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SUMME 1 (Konsolidierungsmaßnahmen für KEF-RP)		2.111.229	2.205.599	2.488.862	2.635.917	2.900.782	3.368.144	3.828.816	3.816.087	4.636.774	5.546.217	5.581.869	5.581.999	3.852.538	3.961.207	6.039.133	6.054.191	4.345.096	4.368.109	4.525.967	4.529.607	4.685.178	5.008.245		
		Weitere Konsolidierungsmaßnahmen																									
		Erträge / Einzahlungen																									
	TH 10	Kreisvolkshochschule (KVHS)/ Kreismusikschule (KMS)																									
11	KVHS	Gebührenerhöhung KVHS um 25 % (möglich zum 01.08.2012); Mehrertrag 40.000 / Jahr (KT-Beschluss über die Anpassung der Gebührensatzung KVHS am 25.06.2012) 20.389 € 2012 ist anteilig für 5 Monate		40.000	16.667	ja	20.389	40.000	52.557	40.000	52.889	40.000	44.449	40.000	84.907	40.000	53.150	40.000	48.851	40.000	35.971	40.000	36.183	40.000	25.647	40.000	40.000
12	KMS	Gebührenerhöhung KMS um 5 % bzw. Anpassung der sozialen Komponenten für reduzierte Gebühr (KT-Beschluss über die Anpassung der Entgeltordnung KMS am 12.12.2011)		20.000	20.000	ja	21.436	20.000	20.782	20.000	20.933	20.000	20.521	20.000	19.207	20.000	18.384	20.000	17.429	20.000	17.972	20.000	16.761	20.000	15.164	20.000	20.000
		TH 7 Schulen																									
13	Kto 441206	Entgelte außerschulische Nutzung Achtung: Vereine sind davon nicht betroffen!		20.000	20.000	ja	2.250	20.000	5.560	11.300	9.710	13.100	7.790	8.400	12.130	12.700	12.760	13.700	7.500	13.100	13.300	13.100	6.660	9.000	0	12.500	10.000
		SUMME 2		56.667	44.075	80.000	78.899	71.300	83.533	73.100	72.760	68.400	116.244	72.700	84.294	73.700	73.780	73.100	67.243	73.100	59.604	69.000	40.812	72.500	70.000		
		Aufwendungen / Auszahlungen																									
	TH 1	Organisation/Zentrale Aufgaben																									
14	11115-569500	Partnerschaften (Ansatz 25 T€ auf 20 T€); (Mittelabfluss 2012: 19.216,10 €; 2013: 18.413,53 €; 2014: 5.930,15 €; 2015: 4.652,45 €; 2016: 5.546,64 €; 2017: 11.799,80 €; 2018: 2.415,88 €; 2019: 12.855,86 €; 2020: 407,35 €, 2021: 333,29 €)		5.000	5.000	ja	5.784	5.000	6.586	5.000	19.070	5.000	20.348	5.000	19.453	5.000	13.200	5.000	22.584	5.000	7.144	5.000	19.593	5.000	19.667	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	nach dem 22.09.10 begonnen	Konsolidierungsbeitrag netto	2012	umgesetzt	2012 IST	2013	2013 IST	2014	2014 IST	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2021 IST	2022	2023
	TH 2	Finanzen																									
15	11615-571104	Ansatz 2012: 700 T€ für Verlustausgleich, Möbellager (60 T€) und Abwicklungskosten GBK (447 T€); im Falle der Weiterführung GBK waren ab 2012 jährliche Verluste von 560 T€ erwartet; Anrechnung 280 T€ ab 2013 aufgrund Schreiben an ADD v. 21.06.2011 u. Besprechung			300.000	ja	431.522	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	11615-571104	Weiterführung Möbellager durch MOTIV mit Kostenbeteiligungsvereinbarung max. 50.000 €; Verlustausgleich 2013= 11.787,47 €; 2014 voraussichtlich 20.000 €; Beendigung des Vertrages zum 31.12.2014 gem. KT-Beschluss vom 11.09.2014 (2014 Verlustausgleich 25.406,56 € und 40.100 € Erträge aus Beteiligungen); durch die Aufgabe der Beteiligung Anrechnung zumindest des Teilbetrages 30 T€ der vorgesehenen max. Kostenbeteiligung von 50 T€.							38.213	30.000	64.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	TH 4	Bauen																									
17	mehrere Produkte betroffen	GBM: Reduzierung des Aufwandes für E-Check um 48.000 € (8.000 € bleiben im Ansatz), da diese Aufgabe künftig nicht mehr fremdvergeben, sondern durch eigenes Personal ausgeführt wird (Personalaufwand: ca. 40.600 € / Jahr) --> Einsparung 7.400 €/Jahr für komplette Laufzeit		7.400	21.000	ja	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	TH 7	Schulen																									
18	Produkt 2523	Kündigung Medienzentrum in der Stadt KL und Weiterführung im Landkreis (Kostenerstattung an Stadt KL; Planung 2012 / 65 T€); Kündigung erfolgte am 13.12.2011 mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 2012 (Grundlage KT-Beschluss 12.12.2011); Einspareffekt ist bisherige Kostenerstattung abzüglich aktueller Finanz-mittelfehlbetrag (bereinigt um Komenisprojekt) bei Produkt 2523		45.000	45.000	ja	0	47.000	47.483	47.000	44.831	47.000	56.121	47.000	50.896	47.000	56.470	47.000	59.327	47.000	62.654	47.000	65.000	47.000	65.000	47.000	47.000
	TH 11	Soziales																									
19	36311-555110	Projekt ASL (Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserlautern) - Aufgabe des Bundes, keine Weiterführung erforderlich --> siehe Nachweisführung zu 2012		20.500	20.500	ja	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	TH 13	Gesundheitsdienste																									
20	Produkt 4144	Einstellung von Röntgenaufnahmen (25.634 € Einsparung 1/2 Stelle E8/Röntgenassistentin und 2.000 € Sachkosten); künftiger Aufwand aufgrund Dienstleistungsverträge mit 3 Röntgeninstituten und Westfalzklinikum ca. 4.000 € (25,40 € pro Aufnahme) --> geplanter Konsolidierungsbeitrag = 23.600 €		23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	24.834	23.600	26.057	23.600	23.600
		SUMME 3	X	23.600	23.600	ja	20.827	23.600	23.808	23.600	20.094	23.600	20.197	23.600	22.299	23.600	23.197	23.600	23.177	23.600	23.535	23.600	24.834	23.600	26.057	23.600	23.600
		Summe der weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Summe 2 und 3)		471.767			530.108	463.500	502.889	484.800	540.121	486.600	507.325	481.900	546.792	486.200	515.061	487.200	516.768	486.600	498.476	486.600	506.931	482.500	489.435	486.000	483.500
		Gesamtsumme aller Konsolidierungsvorhaben (Summen 1-3)		2.582.996			2.735.707	2.952.362	3.138.806	3.385.582	3.908.265	4.315.416	4.323.412	5.118.674	6.093.009	6.068.069	6.097.060	4.339.738	4.477.975	6.525.733	6.552.667	4.831.696	4.875.040	5.008.467	5.019.042	5.171.178	5.491.745

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

- Kürzung der Zuschüsse des Landkreises zu Neubau und grundlegender Sanierung von Kindertagesstätten. Bei allen nach der Zuschussrichtlinie prozentual bezifferten Zuschüssen zu den Baukosten erfolgt ab dem 01.08.2013 ein Abschlag von jeweils 5 Prozentpunkten (**geschätztes jährliches Einsparvolumen ca. 50.000 – 100.000 €**).
- Ab 2013 Umstrukturierung des Fachbereichs 1.6/Lokale Zukunftsentwicklung und Touristik mit Schwerpunkt auf die Aufgaben der „Lokalen Zukunftsentwicklung“. Zwei von drei ausgewiesenen Stellen entfallen (**Einsparvolumen ca. 200.000 €/jährlich**; siehe Produkt 5750 - ordentliches Ergebnis 2012 noch -235.917,67 €).
- Für Jahresverluste, welche ab dem Geschäftsjahr 2013 beim BIC-Innovationszentrum entstehen, leistet der Landkreis Kaiserslautern keinen Verlustausgleich mehr (**Einsparvolumen ca. 30.000 – 40.000 €/jährlich**; bis 2013 gebucht bei 11615-571102).
- Für Überprüfungen der auf der Airbase Ramstein ankommenden Haustiere wird zum frühest möglichen Zeitpunkt eine Gebühr gemäß Gebührenordnung eingeführt (**Mehrertrag ca. 30.000 €/jährlich**, siehe 12442-431100).
- Optimierung von ÖPNV-Projekten (**geschätztes Einsparvolumen ca. 15.000 €**).
- 5-prozentige Haushaltssperre bereits ab 2013 auf beeinflussbare Sachkostenstellen (**Einsparvolumen 2013: 232.074 €; 2014: 227.925 €; 2015: 214.816 €; 2016: 200.299 €; 2017: 176.201 €; 2018: 180.582 €; 2019: 196.297 €, 2020: 304.475 €, 2021: 347.218**). Für 2022 ist eine Sperre über 301.180 € verfügt.

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

Die Einsparpotentiale summieren sich insgesamt auf:

Beträge in €				
Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	2.735.707
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	3.488.806
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	4.408.265
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	4.815.416
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	6.593.009
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	6.597.060
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	4.977.975
2019 (lt. KEF-Nachweis)	6.054.191	498.476	500.000	7.052.667
2020 (lt. KEF-Nachweis)	4.368.109	506.931	500.000	5.375.040
2021 (lt. KEF-Nachweis)	4.529.607	489.435	500.000	5.519.042
2022 (geplant)	4.685.178	486.000	500.000	5.671.178
2023 (geplant)	5.008.245	483.500	500.000	5.991.745

Der Konsolidierungsbeitrag nach der KEF-Vereinbarung (2.046.958 €) wurde in allen Jahren deutlich überschritten, in 3 Jahren beträgt das Einsparvolumen mehr als das Dreifache des KEF-Konsolidierungsbeitrags, insbesondere auch wegen des stetig steigenden Kreisumlagevolumens.

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, die den Kreishaushalt 2020 bzw. 2021 ff in Höhe von weiteren (voraussichtlich) ca. 340 T€ nachhaltig entlasten sollen/werden. Das exakte Einsparpotential kann erst nach Vorliegen der Jahresrechnungen bestimmt werden. Die Einspareffekte orientieren sich gegenwärtig an der Haushaltsplanung 2022/2023, in Anlehnung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2019.

Die einzelnen Maßnahmen und deren Auswirkungen in den Teilhaushalten können der folgenden Aufstellung entnommen werden.

Fortschreibung des 3-Stufenplans Haushaltskonsolidierung (4. Stufe)

TH 1		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
11114-569300	Ehrungsgeld entfällt/ künftig nur noch Sachgeschenk und Neuregelung Übergabe (KT-Beschluss 26.08.2019)	17.901	19.776	14.101	1.261	2.377	17.623	3.000	3.000	12.618	17.000	Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 €
11143-501200	Kosteneinsparung beim ehrenamtl. Beig.	1.050	20.243	18.244	4.399	2.129	17.871	20.000	18.000	14.276	2.000	Ansatz betrug in 2019 noch 20.000 €
11204-134100-3-13	Beteiligung an der Versorgungsrücklage § 14 a BBesG	25.399	0	0	0	0	26.600	0	0	0	26.600	
11204-134200-3-13	wie vor	54.471	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	
Summe							117.094				100.600	

TH 2		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
57101-525430	Window zu RLP (Vereinbarung beachten)	20.000	20.000	20.000	10.000	30.000	-10.000	10.000	0	0	20.000	Vereinbarung 2022 gekündigt
Summe												

TH 4		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
51132-541430	Unser Dorf hat Zukunft	1.832	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	Ansatz 2018 noch 3.500 €; es werden keine Prämien mehr ausgezahlt; Ansatz 2019 0, da wegen Bundesfinale kein Landeswettbewerb
Summe												

TH 5		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
Produkt 5379	Abführung DSD Gewinn Abfall aus JA 2018 (KT-Beschluss 17.02.2020)	33.651	31.726	0	69.013	0	69.004	0	0	0	69.004	Abführung DSD Gewinn in 2021 aus JA 2019 ist fraglich, da Verlust im hoheitl. Bereich
Summe												

TH 7		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
Produkt 2523	Medienzentrum (KT-Beschluss 18.02.19)	10.250	9.391	3.435	0	0	16.184	0	0	0	16.184	Ansatz 2019 betrug noch 16.184 €
Summe												

TH 9		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
55582-541510	Zuschuss Maschinenring	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	Ansatz 2019 betrug noch 500 €
Summe												

TH 10		Erhöhung ab 1.7.2020	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Mehrertrag 2023	Bemerkungen
Gebühren KMS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.20) (01.04.2020) Rückgang 2020/2021 wg. Corona	7%	372.898	372.328	345.370	314.082	21.986	413.000	405.000	377.619	28.350	Ansatz 2023 x 7% = 28.350 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung
Gebühren KVHS	Gebührenerhöhung (KT-Beschluss 17.02.2020) (01.08.2020) Starker Einbruch 2020/2021 wg. Corona	7%	245.177	243.344	137.562	134.151	9.391	263.000	263.500	184.950	18.445	Ansatz 2023 x 7% = 18.445 € zusätzlich Reduzierung Ermäßigung, allerdings unter Berücksichtigung Rückgang Teilnehmer sowie Kurse ggü. Planung 2019
KVHS / KMS	Zusammenlegung Leitung KVHS und KMS/Reduzierung der Außenstellenleiter (insb. nach Fusion VGen)										30.000	Exakte Berechnung und Stellungnahme der Abteilung 3 steht noch aus ...
Summe							31.376				76.795	
TH 11		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
33101-559513	Zuschuss Altenpflegeheim Schernau	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600	Ansatz 2019 betrug noch 1.600 €
42101-529200	Sportförderung		6.698	2.266	457	600	1.000	5.000	50.000	5.000	3.500	1.500 € des Ansatzes werden gesperrt
Summe							2.600				5.100	
TH 12		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
36202-555111	Zuschuss Kreisjugendring / Ring pol. Jugend (Beschluss Jugendhilfeausschuss)	16.520	14.000	14.000	14.000	4.800	11.700	6.000	6.000	4.800	8.500	Ansatz in 2019 betrug noch 16.500 €, Ansatzreduzierung in 2020 "nur 2.500 €, ab 2020 auf 6.000 €
36311-555911	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII; Anteil für Zuschüsse Ferienbetreuung betrug im Vollzug 2018 23.780 € --> fällt ab 2019 weg, daher Ansatzreduzierung	286.155	323.237	220.438	290.388	256.096	37.904	262.000	264.000	158.836	34.000	Ansatz 2018 war 294.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	Kindergartenbau Kürzung der Förderung (KT-Beschluss 17.02.2020) Investitionsvolumen in den nächsten Jahren geschätzt ca. 5 Mio. €, davon Zuschussreduzierung um 11,67%						0				0	Einsparung für die nächsten Jahre geschätzt ca. 583.500 €; Vorlage wurde im KT 17.02.2020 von der TO genommen
Summe											42.500	
TH 13		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Einsparung 2023	Bemerkungen
41454-563930	Zuwendung Selbsthilfegruppe Mein Seelentröpfchen e.V.	4.200	9.600	10.344	6.400	5.900	4.200	8.800	8.800	7.625	4.200	Betrag von 4.200 wird bei BuSt. gesperrt
Summe											4.200	
TH 14		JR 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	Einsparung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vollzug 2022	Mehrertrag 2020 ff	Bemerkungen
11902-431600	Widerspruchsgebühren	9.270	10.623	8.496	5.771	5.909	0	13.750	13.750	16.231	3.750	Ansatz in 2019 betrug noch 10.000 €; Gebührenerhöhung ab 01.01.2020
Summe											3.750	

Konsolidierung bereits ab 2019 umgesetzt	115.600
Konsolidierung ab 2020 ff	196.033
Konsolidierung für Folgejahre	30.000
Summe	341.633

Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2023

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

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	360	360	380
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	12	12	12
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		75	95	120
Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,573	177,630	177,570
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.634.707	1.620.000	2.020.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	2.062.890	3.265.000	1.817.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		9.205,83	9.120,08	11.375,80
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		11.617,14	18.380,90	10.232,58
Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	GZ	Bruttogrundfläche (Verwaltungsgebäude) in m²	4	0401	BGF nach DIN 277 (Summe aller Konstruktions-, Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	10.850	10.850	10.850
		GZ	Verbrauch Wärmeenergie in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Gas u. Fernwärme (Kto. 522100, 522110)	506.426	580.000	580.000
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	46,68	53,46	53,46
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)	202.082,00	180.000	180.000
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	18,63	16,59	16,59
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277	25.201	25.201	25.201
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)	224.803	146.900	142.900
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	8,92	5,83	5,67
		GZ	Nettogrundfläche in m² (Verwaltungsgebäude)	4	0401	NGF nach DIN 277 (Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	8.842	8.842	8.842
		GZ	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)	256.704	248.000	276.000
KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	41,69	28,05	31,21		
Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren (Teilhaushalt 4)									
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	GZ	Anz. lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	208	150	150
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	167	135	130
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,68	0,7	0,69
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		305,88	214,29	217,39
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	579	500	470
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	155	125	110
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2,94	3,30	2,83
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		196,94	151,52	166,08
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	15	20	15
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,06	0,08	0,04
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		250,00	250,00	375,00
Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	32	30	35
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,25	0,25	0,00
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		128,00	120,00	#DIV/0!
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	578	500	525
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	137	150	120
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,20	0,60	0,60
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		685,00	250,00	200,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	179	150	140
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	7	20	15
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	30	35	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.510	2.515	2.630
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		71,31	59,64	53,23
Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	23,37	23,37	23,37
		GZ	Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL	5	0502	Maßnahmen nach der EU-Wasserrechtsrichtlinie (EU-WRRL) - hierfür wird eine 90%ige Förderung gewährt	1	1	1
55201	Gewässeraufsicht	GZ	Anz. Überprüfungen Lageranlagen	5	0502	durchgeführte Sicherheitsüberprüfungen von Lagerstätten mit wassergefährdenden Stoffen	312	300	290
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.614	2.614	2.612
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	GZ	Anz. Wasserrechtliche Entscheidungen	5	0502	Bearbeitung von Anträgen auf wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis/Planfeststellung - Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Wasserbehörde im Rahmen der Gewässeraufsicht	76	200	150
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	GZ	Anz. der Verbände	5	0502	Aufgaben der Verbände: (1) Bodenentwässerung; (2) Viehweidetränkanlagen; Weiden vor Hochwasser schützen; Bewässerung; Unterhaltung von Gewässern/Gräben/Weiden; (3) Beschaffung von Anlagen/Maschinen/Geräte	4	4	4
		GZ	Anz. der aktiven Verbände	5	0502	Hauptstuhler Bruch, Mittelbrunn, Landstuhler Bruch, Roteneck, Horterhof	4	4	4
		GZ	Anz. der Verbände im Auflösungsverfahren	5	0502	Moorbachtal	0	0	0
55205	Bodenschutz	GZ	Durchgeführte Verfahren	5	0502	Erlass von Anordnungen und Maßnahmen durch die Untere Bodenschutzbehörde bei schädlichen Bodenveränderungen (Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen)	8	20	20
		GZ	Anz. CLAIMS-Verfahren	5	0502	CLAIM = Claims Liability, Assessment, Investigation and Mitigation Surveys Anerkanntes Haftungsprüfungsprogramm nach dem Natotruppenstatut - es erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung	2	2	2
		GZ	Finanzvolumen CLAIMS-Verfahren	5	0502	Finanzaufwand aus CLAIMS-Verfahren. Durch die Kostenerstattung trägt der Landkreis hier keinen finanziellen Aufwand	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		4.484	4.000	4.500
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		531	650	650
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		0,95	0,96	0,15
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		4.720	4.167	30.000
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. der Maßnahmen die zum Entzug oder sonst. Maßnahmen führen (Verfahren)	6	0603	darunter sind zu verstehen: a) Eignungsüberprüfung (bei Alkohol-, Drogen- oder sonstigen Auffälligkeiten); b) Anordnung Aufbaueminare im Punkte- und Probezeitbereich (Eintragung im Verkehrszentralregister); c) Verwarnungen (zu sehen als gebührenpflichtiger Hinweis) im Punkte- und Probezeitbereich; d) Versagungen (jemand kann Eignung nicht nachweisen) und e) Untersagungen (bei FE-erlaubnisfreien Fahrzeugen, wie z. B. Mofa oder Fahrrad kann es untersagt werden, dass eine Personen auch solche Fahrzeuge führen darf)	648	600	600
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,58	1,57	1,53
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		410,13	382,17	392,16
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		143	160	160
		GZ	Anz. Neuerteilungen	6	0603	werden erlassen, wenn vorher ein rechtskräftiger Entzug der FE durch Verwaltungsbehörde oder Gericht vorlag und die Fahreignungsüberprüfung (MPU) zu einem positiven Ergebnis führte.	178	150	180
12333	Kontrollgerätekarten	GZ	Anz. der Kontrollgerätekarten	6	0603	Kontrollgerätekarten sind notwendig für Fahrzeuge, die gewerbsmäßig geführt werden (ab 3,5 t Gesamtgewicht des Fahrzeugs). Erfasst werden nur die im HH-Jahr erteilten Karten. (Nicht der Bestand!)	438	400	450

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
Produkt 1234 / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Teilhaushalt 6)									
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	GZ	Anz. Neuzulassungen	6	0603	Die erstmalige Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge	3.364	3.160	3.500
		GZ	Anz. Ummeldungen	6	0603	Ummeldung = Umschreibung innerhalb und außerhalb des Landkreises. Bereits zugelassene oder außer Betrieb gesetzte Fahrzeuge werden erstmals in unserem Zulassungsbezirk erfasst (mit und ohne Halterwechsel) bzw. Fahrzeuge wurden innerhalb des Zulassungsbezirks auf einen neuen Fahrzeughalter umgeschrieben.	14.721	13.400	14.000
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	15.108	14.000	14.000
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		8,99	9,79	10,44
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	3.692,21	3.121,55	3.017,24
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugsverkehrsuntersagungen aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	2.073	3.000	3.000
12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	GZ	Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im LK	6	0603	Gesamtzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Zulassungsbezirk (ohne amerikanische Streitkräfte)	102.000	98.000	100.000
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		44.500	44.500	44.500
Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)									
24101	Beförderung zu Schulen	GZ	Anz. beförderter Schüler	7	0704	Anzahl aller Schüler (unabhängig vom Wohnsitz und Art der Beförderung) die zu den Schulen im Landkreis befördert werden (Schulsitzprinzip).	6.270	6.380	6.350
		GZ	Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	7	0704	Beim freigestellten Schülerverkehr handelt es sich um nicht in den ÖPNV integrierten Verkehr (ca. 90 % zur Schule der REHA-Westpfalz).	550	550	550
		GZ	Anz. Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten ÖPNV	7	0704	Grundsätzlich Kostenübernahme bei allen Schulen. Eigenanteil nur bei IGS und Gymnasien. Wenn keine vollständige Kostenübernahme der Fahrkarte erfolgt, kommt es i.d.R. zu Fahrtkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	5.702	5.600	5.700
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.350	5.300	5.300
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen	7	0704	Voraussetzungen für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte liegen nicht vor. Es erfolgt lediglich eine Erstattung der Kosten der Fahrkarte zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart, abzüglich des Eigenanteils.	300	300	300
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	55	60	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	28,50	28,50	28,50
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.750.828	3.723.708	8.788.574
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	403,35	537,33	1.273,71
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnahen Einrichtung vorhanden ist.	89	110	150
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	269.183	496.561	496.561
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	3.024,53	4.514,19	3.310,41
Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	32	36	36
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	370	380	390
		GZ	Einsatzzahlen	8	0801	Gesamtzahl der Einsätze setzt sich aus Einsätzen der TEL, des Gefahrstoffzuges, der Rettungshundestaffel, des Fernmeldedienstes, der LNA/OL-Gruppe, der SEG-S und der SEG-B zusammen.	92	100	100

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
Produkt 1243 / Fleischhygiene (Teilhaushalt 9)									
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	GZ	Anz. der zu überwachenden Betriebe	9	0901	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis	51	47	47
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	112	110	102
12432	Überwachung von Erzeugnissen	GZ	Anz. durchgeführter Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	9	0901	"Fleischbeschau" - Tier wird vor der Schlachtung begutachtet und das Produkt unmittelbar nach der Schlachtung als genusstauglich gekennzeichnet. Es werden hier noch zahlenmäßig geringe, "sonstige Probenahmen" erfasst.	1.938	2.085	600
Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		1,9	2	1,9
		GZ	Anz. Lehrkräfte nach TVöD (Festanstellung)	10	1001	Jede Lehrkraft wird gleich gezählt, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.	27	28	27
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der TVöD-Lehrkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der geleisteten U-Stunden der TVöD-Lehrkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	302	375	375
		GZ	Anz. Honorarkräfte	10	1001	Honorarkräfte sind freie Mitarbeiter, die nur bei Bedarf Stunden übernehmen. Jede Honorarkraft wird, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl, gleich gezählt. Hier werden auch die Orchesterdirigenten miterfasst.	29	34	31
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der tatsächlich geleisteten U-Stunden der Honorarkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	155	210	160
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	519	585	535
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		1.950	2.300	2.300
Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	243	420	420
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		2.057	3.500	3.500
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	6.516	10.400	10.100
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	8,47	8,33	8,33
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		1.410	700	1.500
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		50.894,00	20.000	54.500
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	36.656,00	14.000	40.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		36,10	28,57	36,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		26,00	20,00	26,67
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		507	3.300	3.400
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		35.518,00	95.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	26.358,00	75.000	75.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		70,06	28,79	27,94
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		51,99	22,73	22,06
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		3.317	5.000	4.000
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		54.756,00	100.000	88.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	65.106,00	95.000	79.200
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		16,51	20,00	22,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		19,63	19,00	19,80
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		4	300	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		150,00	7.000	7.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	118,00	6.000	6.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		37,50	23,33	23,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		29,50	20,00	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		197	1.000	1.000
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		4.515	18.000	19.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	3.744,00	18.000	18.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		22,92	18,00	19,00
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		19,01	18,00	18,00

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)									
31151	Hilfe nach Maß (persönliches Budget)	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Der Empfänger des "persönlichen Budgets" kann auch noch weitere Leistungen erhalten. Er wird dann dort nicht mehr als Fall gezählt. Alle entstehenden, nicht stationären Kosten werden bei dieser Leistung abgebildet.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31152	Hilfe in betreuten Wohnformen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31153	Sonstige ambulante Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!		
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!		
31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31157	Stationäre Hilfen	GZ	lfd. Fälle	11	1103	Der behinderte Mensch zählt als ein Fall. Erhält er die Leistungen nach Ziffer 31152-31157 wird er dort auch als Fall geführt. Er wird dann unter Umständen mehrfach aufgeführt. Erhält er Leistungen nach Ziffer 31151 "Persönliches Budget" taucht er hier nicht mehr als Fall auf.			
		GZ	Kosten	11	1103	Nettoaufwand inkl. Personalkosten			
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	11	1103		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung (Teilhaushalt 12)									
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	GZ	lfd. Fälle (Betreuungshilfen)	12	1204	Die Hilfe soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, seine Verselbständigung fördern. Als ein Fall wird das Kind oder der Jugendliche verstanden. Der Hilfeumfang (Stundensätze) wird im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt.	126	120	135
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	923.437	852.861	900.336
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		7.328,87	7.107,18	6.669,16
36334	Sozialpädagogische Familienhilfen	GZ	lfd. Fälle (Familienhilfen)	12	1204	Sozialpädagogische Unterstützung des gesamten Familiensystems. Als ein Fall wird die komplette Familie verstanden. Der Hilfeumfang (Stundensätze) wird im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt.	239	250	250
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.703.037	2.614.479	2.725.960

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2021	Planwert 2022	Planwerte 2023
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		11.309,78	10.457,92	10.903,84
36335	Tagesgruppe	GZ	lfd. Fälle in Tagesgruppen	12	1204	Die Betreuung erfolgt hier (nach der Schule) in den institutionellen Einrichtungen. Diese Hilfe wird dann in Anspruch genommen, wenn die ambulanten Hilfen (36333 + 36334) nicht mehr ausreichen. Als ein Fall wird das Kind oder der Jugendliche verstanden. Der Hilfeumfang ist im Rahmen der Tagesgruppen festgelegt. Im Rahmen der Hilfeplanung wird die Notwendigkeit festgelegt.	78	60	80
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.745.888	1.424.408	1.378.115
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		22.383,18	23.740,13	17.226,44
36336	Vollzeitpflege	GZ	lfd. Fälle in Familienpflege	12	1204	Eigene Fälle + KoE-Fälle (§33 SGB VIII) und Volljährige in Vollzeitpflege (§41 SGB VIII), exklusive fremde Fälle. Als ein Fall wird das untergebrachte Kind oder der untergebrachte Jugendliche verstanden.	150	170	220
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.694.550	2.213.247	1.956.546
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		11.297,00	13.019,10	8.893,39
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	GZ	lfd. Fälle in Heimerziehung / Betreutes Wohnen	12	1204	Als ein Fall wird das untergebrachte Kind oder der untergebrachte Jugendliche verstanden. Pflegesätze werden mit dem Träger in Abhängigkeit der Pflegeintensität usw. verhandelt. Hilfeplanung erfolgt halbjährlich	142	130	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.631.264	6.312.884	6.190.412
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		39.656,79	48.560,65	36.414,19
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE)	GZ	Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII)	12	1204	Alle Einzelfälle in Schutzhilfe (Fall = Jugendlicher / junger Erwachsener). Betreuungsbedarf niedriger als bei den Heimerziehungsfällen. Hauptsächlich für ältere Jugendliche und Volljährige (frühestens ab 16 Jahre).	15	5	10
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	57.960	61.773	59.990
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		3.864,00	12.354,60	5.999,00
Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.054	2.315	2.328
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.988	2.050	1.890
		GZ	Kinder unter 2 Jahren	12	1207		725	728	0
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		69	70	70
Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	117	250	250
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	11.834	3.500	2.500
		GZ	Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben		1301	Gesundheitsbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (z. Bsp. für Helfer auf Festen, Schüler, die Praktikum ableisten wollen, etc.)	0	3.250	3.000
41432	Impfungen	GZ	Anz. Impfungen	13	1301	Gelbfieber, Hepatitis, Difterie, Tetanus + Auftragsangelegenheiten (Einsatzkräfte)	0	0	0
		GZ	Anz. der Impfberatungen einschließlich der Überprüfung der Impfpässe hinsichtlich der Vollständigkeit des Impfstatus	13	1301		137	500	200
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	202	300	300
Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)									
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde)	13	1301	Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, zu Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, der Gewerbeordnung, der Landesbauordnung, etc.	32	60	60
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	GZ	Anz. Stellungnahmen und Begutachtungen	13	1301	Amtsärztliche Untersuchungen bei Arbeitsaufnahme, im Beamtenbereich, im Rahmen psych. Beurteilungen (auch im Auftrag von Gerichten und Staatsanwaltschaften), zur Überprüfung der Schulfähigkeit und Sportbefreiung, bei Sozialhilfe-angelegenheiten, im Asylverfahren, für Jobcenter (Erwerbsfähigkeit) sowie Leichenschauen	4.065	5.000	5.000
Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	779	400	400
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	274	200	200
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	505	200	200

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem. § 4 GemHVO

Geschäftsbereich Landrat LR Leßmeister	Geschäftsbereich I KB Heß-Schmidt	Geschäftsbereich II KB Schmidt	Geschäftsbereich III RDir Keller
Teilhaushalt 1 <i>Organisation/Zentrale Aufgaben</i> 13 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 11 <i>Soziales</i> 21 Einzelprodukte	Teilhaushalt 14 <i>Kommunalaufsicht, Recht</i> 7 Einzelprodukte
Teilhaushalt 2 <i>Finanzen</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>Schulen</i> 17 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Jugend und Familie, Kindertagesstätten</i> 14 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 3 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 2 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Brand- und Katastrophenschutz</i> 4 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Gesundheitsdienste</i> 6 Einzelprodukte	
Teilhaushalt 4 <i>Bauen</i> 11 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft</i> 7 Einzelprodukte		
Teilhaushalt 5 <i>Umwelt</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>KMS/KVHS</i> 3 Einzelprodukte		

Anzahl Produkte: 37
 Anzahl Leistungen: 120

Produkte in HH insgesamt: 122
 Leistungen insgesamt: 349

Anzahl Produkte: 37
 Anzahl Leistungen: 94

Anzahl Produkte: 41
 Anzahl Leistungen: 113

Anzahl Produkte: 7
 Anzahl Leistungen: 22

Geschäftsbereich - Produkte + Leistungen

Geschäftsbereich Landrat

Teilhaushalt 1

Organisation/Zentrale Aufgaben

1001 Behördenleitung

10011 Behördenleitung

1002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 1

10021 Führung und Leitung

10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware

10023 Geschäftsaufwendungen

1111 Büro Landrat

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung

11112 Bürgersprechstunde

11113 Medienarbeit

11114 Repräsentation

11115 Partnerschaften

11116 Ehrenamt

1112 Zentrale Steuerung

11121 Personalentwicklung

11122 Organisationsentwicklung

11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung

11124 Serviceentwicklung

1114 Gremien

11141 Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder

11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder

11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder

11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder

11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder

1116 Gleichstellung

11161 Gleichstellung nach LKO

11162 Gleichstellung nach LGG

1117 Personalvertretung

11171 Personalvertretung

1120 Personal

11201 Aus- und Fortbildung

11202 Personaleinsatz

11203 Personalbetreuung

11204 Personalabrechnung

1130 Organisation

11301 Regelung Dienstbetrieb

11302 Arbeitsschutz

11303 Stellenbewirtschaftung

11304 Datenschutz

11305 Vorschlagswesen

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

11441 Planung und Entwicklung

11442 Betrieb Hardware

11443 Betrieb Software

11444 Schulung

11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Geschäftsbereich Landrat

1145 Sonstige zentrale Dienste

- 11451 Bürger-Center/Telefonzentrale
- 11453 Poststelle
- 11454 Druckerei
- 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei
- 11456 Fuhrpark
- 11458 Zentraler Schreibdienst

1181 Prüfung

- 11811 Örtliche Prüfung
- 11812 Überörtliche Prüfung

2810 Kulturförderung

- 28101 Kulturprogramm
- 28102 Kulturförderung
- 28103 Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern

Teilhaushalt 2

Finanzen

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

- 10031 Führung und Leitung
- 10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10033 Geschäftsaufwendungen

1161 Finanzen

- 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
- 11612 Haushalt
- 11613 Jahresabschluss
- 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
- 11615 Beteiligungen
- 11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
- 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
- 11618 Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten

1162 Kreiskasse

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

5420 Kreisstraßen

- 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

5710 Wirtschaftsförderung

- 57101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- 61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer
- 61102 Schlüsselzuweisungen
- 61103 Kreisumlage
- 61105 Umlage Bezirksverband
- 61106 Ausgleichsstock
- 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

Geschäftsbereich Landrat

Teilhaushalt 4

Bauen

- 1141 **Gebäudemanagement**
 - 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11412 Technisches Gebäudemanagement
 - 11413 Dienstleistungsmanagement

- 5001 **Führung/Leitung/Sachkosten TH 4**
 - 50011 Führung und Leitung
 - 50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
 - 50013 Geschäftsaufwendungen

- 5111 **Raumordnung/ Landesplanung**
 - 51111 Landesplanerische Verfahren
 - 51112 Raumordnungsverfahren
 - 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

- 5112 **Kreisentwicklung**
 - 51121 Kreisentwicklung

- 5113 **Dorferneuerung / Städtebauförderung**
 - 51131 Förderung privater Maßnahmen
 - 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

- 5117 **Bauleitplanung**
 - 51171 Flächennutzungspläne
 - 51172 Bebauungspläne
 - 51173 Satzungen
 - 51174 Sonstige Stellungnahmen

- 5211 **Baurechtliche Verfahren**
 - 52111 Bauvoranfrage/Bauvorbescheid
 - 52112 Bauantrag/Baugenehmigung
 - 52113 Sonstige Stellungnahmen

- 5212 **Bauaufsicht / Bauverwaltung**
 - 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
 - 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - 52123 Baulasten
 - 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

- 5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung**
 - 52201 Förderung Wohnraum
 - 52202 Förderung Modernisierung
 - 52203 Überwachung Wohnungsbindung

- 5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
 - 52301 Unterschutzstellungen
 - 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

- 5610 **Immissionen**
 - 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
 - 56102 Überwachung von Anlagen
 - 56103 Stellungnahmen

Teilhaushalt 5

Umwelt

- 5002 **Führung/Leitung/Sachkosten TH 5**
 - 50021 Führung und Leitung
 - 50022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
 - 50023 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsbereich Landrat

5374 Abfallrecht

- 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
- 53742 Abfallrechtliche Überwachungen

5379 Betrieb Abfallwirtschaft

- 53790 Abfallentsorgungseinrichtung

5520 Gewässeraufsicht

- 55201 Gewässeraufsicht
- 55202 Gewässerunterhaltung/-ausbau
- 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

5541 Landschafts- und Artenschutz

- 55411 Schutzgebiete
- 55412 Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

- 55451 Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen
- 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
- 55453 Sonstige Stellungnahmen

Geschäftsbereich I

Teilhaushalt 6

Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

1004 Führung/Leitung/Sachkosten TH 6

- 10041 Führung und Leitung
- 10042 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 10043 Geschäftsaufwendungen

1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe

- 12212 Waffenangelegenheiten
- 12213 Gewerbe
- 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

- 12251 Aufenthaltstitel
- 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 12253 Integrationsmaßnahmen

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

- 12311 Verkehrssicherheit
- 12312 Genehmigungen Straßenverkehr
- 12313 Genehmigungen Betriebe

1233 Fahrerlaubnisse

- 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen
- 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- 12333 Kontrollkarten

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

- 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
- 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
- 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

Geschäftsbereich I

Teilhaushalt 7

Schulen

2001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 7

- 20011 Führung und Leitung
- 20012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 20013 Geschäftsaufwendungen

2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl

- 21712 Betrieb
- 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21716 Technisches Gebäudemanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21717 Dienstleistungsmanagement - Gymnasium Landstuhl -
- 21718 Betrieb gewerbl. Art Energie (Bereitstellung und Betrieb)

2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach

- 21722 Betrieb
- 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -
- 21726 Technisches Gebäudemanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -
- 21727 Dienstleistungsmanagement - Gymnasium Ramstein-Miesenbach -

2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg

- 21813 Kostenbeteiligung

2182 Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

- 21823 Kostenbeteiligung

2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

- 21833 Kostenbeteiligung

2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"

- 22112 Betrieb
- 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Landstuhl -
- 22116 Technisches Gebäudemanagement - Förderschule Landstuhl -
- 22117 Dienstleistungsmanagement - Förderschule Landstuhl -

2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"

- 22122 Betrieb
- 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -
- 22126 Technisches Gebäudemanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -
- 22127 Dienstleistungsmanagement - Förderschule Enkenbach-Alsenborn -

2213 Förderschule Kaiserslautern

- 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen

2214 Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"

- 22143 Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl

2311 Berufsbildende Schulen Landstuhl

- 23112 Betrieb
- 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23116 Technisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23117 Dienstleistungsmanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -

2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern

- 23123 Kostenbeteiligung

2410 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten

- 24101 Beförderung zu Schulen
- 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

2420 Lernmittelfreiheit

- 24201 Lernmittelfreiheit
- 24202 Schulbuchausleihe

Geschäftsbereich I

- 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**
24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
- 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
- 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse zum öffentlichen Personennahverkehr

Teilhaushalt 8

Brand- und Katastrophenschutz

- 1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8**
10051 Führung und Leitung
10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
10053 Geschäftsaufwendungen
- 1260 Brandschutz**
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte
- 1270 Rettungsdienst**
12701 Rettungswesen
12702 Kostenbeteiligung
12703 Aufsicht
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz**
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 9

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

- 1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9**
10061 Führung und Leitung
10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
10063 Geschäftsaufwendungen
- 1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe**
12211 Jagd und Fischereiwesen
- 1241 Lebensmittelüberwachung**
12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen/Stellungnahmen
- 1243 Fleischhygiene**
12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
12432 Überwachung von Erzeugnissen
- 1244 Tierschutz und Tierseuchen**
12441 Tierschutz
12442 Tierseuchenbekämpfung
12443 Tierkörperbeseitigung
- 5553 Landwirtschaft und Weinbau**
55531 Höfeordnung
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Geschäftsbereich I

- 5558 Agrarfördermaßnahmen**
55582 Direktzahlungen
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

Teilhaushalt 10

KMS/KVHS

- 2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10**
20021 Führung und Leitung
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
20023 Geschäftsaufwendungen
- 2630 Kreismusikschule**
26301 Schulmanagement
26302 Musikunterricht
26303 Veranstaltungen/Orchester
- 2710 Kreisvolkshochschule**
27101 Kurse
27102 Studienfahrten
27103 Einzelveranstaltungen

Geschäftsbereich II

Teilhaushalt 11

Soziales

- 3001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 11**
30011 Führung und Leitung
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
30013 Geschäftsaufwendungen
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt**
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren
- 3113 Hilfe zur Gesundheit**
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
31133 Krebskrankenhilfe
- 3116 Hilfe zur Pflege**
31161 Häusliche Pflege
31162 Teilstationäre Pflege
31163 Stationäre Pflege
31164 Kurzzeitpflege
31165 Tagespflege
31166 Gemeindeschwester
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**
31172 Hilfen in anderen Lebenslagen
31173 Schuldnerberatung
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Geschäftsbereich II

3130 Hilfen für Asylbewerber

- 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31302 Krankenhilfe

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

- 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

- 31621 Leistungen zur Beschäftigung

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

- 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

- 31641 Leistungen für Wohnraum
- 31642 Assistenzleistungen
- 31643 Heilpädagogische Leistungen
- 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

- 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- 33101 Förderung von Einrichtungen

3430 Betreuungswesen

- 34301 Betreuungen
- 34302 Betreuer und Betreuungsvereine
- 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe

3511 Wohngeld

- 35111 Mietzuschuss
- 35112 Lastenzuschuss

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

- 35121 Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
- 35122 Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

3513 Erziehungsgeld/Elterngeld

- 35131 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz

3514 Soziale Sonderleistungen

- 35141 Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz
- 35142 Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
- 35143 Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
- 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

3520 Leistungen nach dem BKG

- 35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6 a BKG

Teilhaushalt 12

Jugend und Familie, Kindertagesstätten

3002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 12

- 30021 Führung und Leitung
- 30022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
- 30023 Geschäftsaufwendungen

3410 Unterhaltsvorschussleistung

- 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
- 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
- 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Geschäftsbereich II

3620 Jugendarbeit

- 36201 Jugendarbeit
- 36202 Förderung der Jugendarbeit
- 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36313 Kinder- und Jugendschutz
- 36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
- 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
- 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht

3633 Hilfe zur Erziehung

- 36331 Institutionelle Beratung
- 36332 Soziale Gruppenarbeit
- 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36335 Tagesgruppe
- 36336 Vollzeitpflege
- 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36339 Andere Hilfe zur Erziehung

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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

3636 Adoptionsvermittlung

- 36361 Betreuung von Adoptionen
- 36362 Beratung von Bewerbern

3637 Amtsvormundschaft

- 36371 Amtsvormundschaft
- 36372 Pflegschaft
- 36373 Beistandschaft
- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

- 36381 Familiengerichtshilfe
- 36382 Jugendgerichtshilfe

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

- 36501 Bedarfsplanung
- 36502 Betrieb und Finanzierung
- 36503 Kostenbeteiligung
- 36504 Fachberatung

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

- 36604 Jugendräume, -heime
- 36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

4210 Förderung des Sports

- 42101 Sportveranstaltungen
- 42102 Kostenbeteiligungen

Geschäftsbereich II

Teilhaushalt 13

Gesundheitsdienste

- 4001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 13**
40011 Führung und Leitung
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
40013 Geschäftsaufwendungen
- 4141 Gesundheitsplanung und -förderung**
41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41415 Medizinalstatistik
- 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen
- 4144 Stellungnahmen**
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen
- 4145 Beratung und Betreuung**
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie

Geschäftsbereich III

Teilhaushalt 14

Kommunalaufsicht, Recht

- 1007 Führung/Leitung/Sachkosten TH 14**
10071 Führung und Leitung
10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware
10073 Geschäftsaufwendungen
- 1145 Sonstige zentrale Dienste**
11459 Zentrale Vergabestelle
- 1182 Kommunalaufsicht**
11821 Beratung und Genehmigungen
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
11823 Beschwerden/Anzeigen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
- 1190 Recht**
11901 Interne Rechtsauskunft
11902 Widerspruchsverfahren
11903 Prozessvertretung

Geschäftsbereich III

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

- 12101 Europawahlen
- 12102 Bundestagswahlen
- 12103 Landtagswahlen
- 12104 Kommunalwahlen
- 12105 Bürgerbegehren
- 12106 Sonstige Wahlen
- 12107 Zensus

1222 Zentrale Bußgeldstelle

- 12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
- 12222 Sonstige Verfahren

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

- 12231 Personenstandswesen
- 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Haushalts- vermerke

Haushaltsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO (Zweckbindung)

I. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 I S. 3 GemHVO)

Dieser Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen / Budgets/ Zweckbindungsvermerke.

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
1	10023-442310	10023-563300	Porto und Versandkosten
2	11115-414420	11115-569500	Partnerschaften
3	11161-432999	11161-563600	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
4	12211-431901	12211-525420	Abführung Jagdabgabe an Land
5	12211-431999	12211-501910	Ausschüsse Jägerprüfung, Jagdhundeprüfung und Fischereiprüfung
6	12214-462900	12214-563999	Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Schornsteinfegerleistungen
7	12252-442430	12252-524810	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Abschiebungskosten)
8	12331-431510	12331-525413	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 1,80 €)
9	12331-431520	12231-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
10	12331-431530	12231-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
11	12332-431520	12332-525414	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA 3,30 €)
12	12332-431530	12332-525415	Gebührenanteile Fachbehörden (Führerscheine / KBA ZFER 1,00 €)
13	12333-431550	12333-525410	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)
14	12341-431410	12241-525411	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Bar)
15	12341-431420	12341-525412	Gebührenanteile Fachbehörden (Zulassung / KBA-Unbar)
16	12441-442520	12441-525510	Kostenerstattung für weggenommene Tiere
17	12442-442520	12442-525510	Nutzung der Quarantänestation des Tierschutzvereins
18	22112-435100	22112-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Landstuhl
19	22122-435100	22122-524200	Essenskosten Ganztagschule Förderschule Enkenbach-Alsenborn
20	23112-434100	23112-524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Hauswirtschaft) BBS Landstuhl
21	24101-414420	24101-524130	Ausgleich pandemiebedingte Einnahmeausfälle
22	24201-414420	24201-525590	Kostenerstattung (Lernmittelfreiheit) Förderschulen Enkenbach-Alsenborn und Landstuhl sowie BBS Landstuhl
23	24202-414420	24202-524500	Schulbuchausleihe - Beschaffung der Arbeitsmittel
24	24202-432100	24202-525420	Schulbuchausleihe - Ausleihentgelte
25	24202-462910	24202-525420	Schulbuchausleihe - Schadenersatz
26	24301-414420	24301-541430	Ausgleich "Härtefallregelung"
27	26302-432300	26302-502910	Kreismusikschule: Unterrichtsentgelte - Bezüge Honorarkräfte
28	26303-432400	26303-563911	Geschäftsaufwendungen (Unterhaltungskosten Orchester)
29	27101-432310	27101-502910	Dozentenhonore zentrale Kurse
30	27102-432400	27102-563910	Studienfahrten/-reisen
31	28101-442420	28101-563910	Geschäftsaufwendungen (Rheinland-Pfalz-Tag)
32	36313-462399	36313-563930	Projekt Notinsel
33	41433-431902	41443-525420 41443-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Hygieneüberwachung
34	41442-431902	41442-525420 41442-525510	Gebührenanteile Fachbehörden Gesundheitsamt Stellungnahmen
35	41454-462900	41454-563600	Öffentlichkeitsarbeit PsychKG
36	52111-431200	52111-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
37	52111-431902	52111-525420 52111-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Bauvoranfragen
38	52112-431200	52112-525430	Abführung 10%iger Gemeindeanteil an Baugebühren
39	52112-431902	52112-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
40	52112-431902	52112-525420 52112-525900	Gebührenanteile Fachbehörden / Baugenehmigungen
41	52124-442520	52124-524910	Ersatzmaßnahmen nach Bauordnungsrecht
42	54201-462910	54201-525430	Erstattungen für Straßenbeschädigungen - Straßenunterhaltungsaufwand
43	55203-431902	55203-525420 55203-525430	Abführung Gebühren Staatl. Amt für Wasserwirtschaft (StAWA)

Lfd. Nr.	Gebilde Buchungsstelle	Empfangende Buchungsstelle	Bezeichnung der empfangenden Buchungsstellen
44	55205-442420	55205-524910	Ersatzmaßnahmen (öffentlicher Bereich) durch Untere Wasserbehörde
45	55205-442510		Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Wasserbehörde
46	55205-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Wasserbehörde
47	55205-442511	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
48	55205-412100	55205-524911	Ersatzmaßnahmen im Rahmen Großschadensereignis GEWE Rodenbach
49	55451-442510	55451-524910	Ersatzmaßnahmen (Unternehmen) durch Untere Landespflegebehörde
50	55451-442520		Ersatzmaßnahmen (Priv.-Personen) durch Untere Landespflegebehörde
51	55582-431902	55582-525432	Gebührenanteile Fachbehörden / Direktzahlungen
52	56101-431902	56101-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
53	56101-431902	56102-525420	Gebührenanteile Fachbehörden / Genehmigungen Immissionsrecht
		56102-525430	
54	56102-431902	56102-562500	Abführung Gebühren Prüfstatiker
55	56102-431902	56102-525420	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
		56102-525430	
56	56102-442520	56102-524910	Ersatzmaßnahmen nach Immissionsrecht
57	61201-471540	61202-575120	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn der 3 Monats-Euribor steigt steigen die Zinsaufwendungen bei 61202-575120, gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
58	61201-471541	61202-575331	Zinsfluss aus Swapvereinbarungen bei den Darlehen; wenn die Zinsaufwendungen bei 61202-575120 steigen, steigen gleichzeitig auch die Zinserträge bei 61202-471540
59	61201-413999	61202-575210	Erstattungen aus Cap-Vereinbarung vom Land (falls der 3-Monats-Euribor über 3,5 % steigt)
60	61201-461200	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 50 und 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
61	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 48 u. Kontenart 698	Alle Buchungsstellen der Kontengruppe 58 u. Kontenart 798	Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (müssen sowohl in der Haushaltsplanung auch auch in der Jahresrechnung im Saldo 0 ergeben)
62	Ertragsbuchungsstellen im Budget 102	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 102	Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, Organisation, Zentrale Dienste
63	Ertragsbuchungsstellen im Budget 104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 104	EDV
64	Ertragsbuchungsstellen im Budget 202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 202	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Erstattungen an Land und Gemeinden
65	Ertragsbuchungsstellen im Budget 405	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 405	Betrieb eines erdgasbetriebenen BHKW am Sickingen-Gymnasium Landstuhl
66	Ertragsbuchungsstellen im Budget 704	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 801	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1000	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1000	Personalkosten
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
71	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
72	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
73	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
74	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
75	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1204	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1204	Aufwendungen zur Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
76	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder
77	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1301	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1301	Gesundheitsdienste

II. Alle Subventionen für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen, sowohl staatliche Zuweisungen (EU, Bund, Land, Gemeindeverbände) als auch von privater Seite (Zuschüsse und Spenden von Unternehmen, Verbänden, Vereinen, natürliche Personen, usw.), werden soweit sie nicht bereits nach § 15 Abs. 1 S. 1 zweckgebunden sind, gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 für zweckgebunden erklärt.

Gem. § 15 Abs. 4 i.V.m. § 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO können zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Budgetübersicht mit Deckungsvermerk

	Haushalt 2022			Haushalt 2023			Veränderungen		
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
1 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	4.000	78.000	-74.000	4.000	81.000	-77.000	0	3.000	-3.000
2 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 2-	0	7.750	-7.750	0	7.750	-7.750	0	0	0
4 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 4-	0	40.600	-40.600	0	48.900	-48.900	0	8.300	-8.300
5 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800	0	0	0
6 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	64.000	-64.000	0	66.530	-66.530	0	2.530	-2.530
7 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	10.300	-10.300	0	8.800	-8.800	0	-1.500	1.500
8 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	1.500	21.550	-20.050	3.000	22.350	-19.350	1.500	800	700
9 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	73.500	-73.500	0	70.500	-70.500	0	-3.000	3.000
11 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	56.600	-56.600	0	58.600	-58.600	0	2.000	-2.000
12 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	152.250	-152.250	0	162.050	-162.050	0	9.800	-9.800
13 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	59.000	-59.000	0	52.900	-52.900	0	-6.100	6.100
14 Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 14-	0	13.300	-13.300	0	13.300	-13.300	0	0	0
101 Büro Landrat - Verfügungsmittel	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
102 Zentrale Steuerung, Gremien, Personal, C	35.250	627.030	-591.780	33.750	728.030	-694.280	-1.500	101.000	-102.500
103 Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 EDV	144.549	694.650	-550.101	49.342	815.800	-766.458	-95.207	121.150	-216.357
105 RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	22.000	76.000	-54.000	22.000	78.200	-56.200	0	2.200	-2.200
107 Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 Gleichstellungsstelle	250	4.750	-4.500	250	4.750	-4.500	0	0	0
109 EDV -Handykosten-	0	19.600	-19.600	0	20.070	-20.070	0	470	-470
201 Finanzen und Kreiskasse	100.479	36.050	64.429	93.214	37.100	56.114	-7.265	1.050	-8.315
202 Kreisstraßen	1.175.750	1.620.000	-444.250	1.091.850	1.720.000	-628.150	-83.900	100.000	-183.900
203 Wirtschaftsförderung	0	430.750	-430.750	0	420.750	-420.750	0	-10.000	10.000
204 Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301 Allgemeine Finanzwirtschaft	101.123.699	4.056.416	97.067.283	118.924.683	5.196.416	113.728.267	17.800.984	1.140.000	16.660.984
401 Gebäudemanagement	7.700	974.450	-966.750	7.700	1.612.925	-1.605.225	0	638.475	-638.475
402 Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorfern	153.480	220.000	-66.520	162.600	221.350	-58.750	9.120	1.350	7.770
403 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	1.295.350	832.900	462.450	1.298.350	854.250	444.100	3.000	21.350	-18.350
404 Bauunterhaltung - Allgemein	745.785	1.922.400	-1.176.615	1.111.000	3.383.750	-2.272.750	365.215	1.461.350	-1.096.135
405 Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am SICK	21.500	61.150	-39.650	21.500	83.650	-62.150	0	22.500	-22.500
406 Energ.Sanierung Kreishaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502 Gewässeraufsicht	371.600	366.000	5.600	380.600	369.000	11.600	9.000	3.000	6.000
503 Landespflege	35.200	14.900	20.300	37.700	14.600	23.100	2.500	-300	2.800
601 Jagd- und Fischereiwesen	69.360	51.300	18.060	77.360	58.300	19.060	8.000	7.000	1.000
602 Ausländerwesen	137.000	110.000	27.000	152.000	130.000	22.000	15.000	20.000	-5.000
603 Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.499.900	160.400	1.339.500	1.558.900	167.400	1.391.500	59.000	7.000	52.000
604 Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	110.700	20.750	89.950	95.700	20.250	75.450	-15.000	-500	-14.500
701 Betrieb der Schulen	238.200	319.605	-81.405	247.200	301.805	-54.605	9.000	-17.800	26.800
702 Gebäudemanagement Schulen	23.600	1.075.524	-1.051.924	21.300	1.199.473	-1.178.173	-2.300	123.949	-126.249
703 IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.299.000	9.211.000	-4.912.000	415.000	9.798.500	-9.383.500	-3.884.000	587.500	-4.471.500
705 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	3.116.000	-3.116.000	0	3.712.000	-3.712.000	0	596.000	-596.000

	Haushalt 2022			Haushalt 2023			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.000	125.150	33.850	159.000	127.150	31.850	0	2.000	-2.000
707	EDV Schulen	0	501.100	-501.100	0	422.500	-422.500	0	-78.600	78.600
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	161.500	573.500	-412.000	262.500	791.400	-528.900	101.000	217.900	-116.900
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	386.350	141.560	244.790	381.850	152.160	229.690	-4.500	10.600	-15.100
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	2.000	3.550	-1.550	2.000	3.550	-1.550	0	0	0
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	4.983.383	29.700.831	-24.717.448	7.635.388	31.224.440	-23.589.052	2.652.005	1.523.609	1.128.396
1001	Kreismusikschule	656.000	198.400	457.600	653.000	206.700	446.300	-3.000	8.300	-11.300
1002	Kreisvolkshochschule	333.500	275.000	58.500	334.000	260.200	73.800	500	-14.800	15.300
1010	Rückstellungen	0	902.019	-902.019	0	1.944.920	-1.944.920	0	1.042.901	-1.042.901
1101	Hilfe für Asylbewerber	2.138.000	3.741.000	-1.603.000	2.700.000	4.011.000	-1.311.000	562.000	270.000	292.000
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	31.138.550	52.733.250	-21.594.700	33.702.200	56.001.800	-22.299.600	2.563.650	3.268.550	-704.900
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	429.100	807.700	-378.600	399.000	767.700	-368.700	-30.100	-40.000	9.900
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	1.140.000	975.000	165.000	1.030.000	975.000	55.000	-110.000	0	-110.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtu	123.500	784.000	-660.500	212.570	869.000	-656.430	89.070	85.000	4.070
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	848.700	1.010.700	-162.000	592.000	737.500	-145.500	-256.700	-273.200	16.500
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, H	4.129.000	19.164.200	-15.035.200	4.300.000	19.343.200	-15.043.200	171.000	179.000	-8.000
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juger	0	46.500	-46.500	0	48.950	-48.950	0	2.450	-2.450
1206	Sport	0	5.000	-5.000	0	8.000	-8.000	0	3.000	-3.000
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	21.116.000	46.168.100	-25.052.100	27.453.000	50.051.150	-22.598.150	6.337.000	3.883.050	2.453.950
1301	Gesundheitsdienste	426.500	101.300	325.200	475.000	328.800	146.200	48.500	227.500	-179.000
1401	Wahlen	336.800	223.000	113.800	0	10.500	-10.500	-336.800	-212.500	-124.300
1402	Kommunalaufsicht und Recht	58.250	2.600	55.650	61.750	5.600	56.150	3.500	3.000	500
2000	Interne Leistungsbeziehungen	6.365.161	6.365.161	0	7.097.465	7.097.465	0	732.304	732.304	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.920.330	4.837.800	-2.917.470	1.956.710	5.147.790	-3.191.080	36.380	309.990	-273.610
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	450.000	10.000	440.000	400.000	0	400.000	-50.000	-10.000	-40.000
		188.917.476	196.018.696	-7.101.220	215.616.432,00	212.101.324,00	3.515.108	26.698.956	16.082.628	10.616.328

Deckungsvermerke gem. § 16 GemHVO

Sämtliche ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zugeordnet. Innerhalb der Budgets sind die Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit kraft Gesetzes (§ 16 Abs. 1 S. 1 Hs.1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird dadurch nicht eingeschränkt. Alle Budgets eines Teilhaushaltes bilden einen Deckungskreis.

Die Auszahlungen und Aufwendungen der artverwandten Teilhaushalte Jugend (TH 12) und Soziales (TH 11) sind gegenseitig deckungsfähig und bilden einen weiteren Deckungskreis.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Innerhalb eines Teilhaushaltes können Ansätze für ordentliche Auszahlungen zur Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit heran gezogen werden (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Übersicht Gesamthaushalt 2023

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

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623,10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.491.985,25	133.372.092,00	153.461.269,00	155.889.504,00	161.067.472,00	164.261.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.699.701,28	39.269.900,00	41.634.800,00	41.636.800,00	41.638.800,00	41.639.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.331,03	3.794.600,00	3.871.350,00	3.871.850,00	3.873.350,00	3.874.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.275,16	73.300,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.746,67	4.896.723,00	7.849.648,00	4.750.984,00	4.756.536,00	4.762.405,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.374.528,13	967.400,00	1.548.500,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.915.190,62	182.427.015,00	208.489.767,00	207.168.838,00	212.355.858,00	215.558.533,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.971.869,64	30.008.850,00	32.521.160,00	32.082.603,00	32.379.652,00	32.618.086,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.653.795,10	17.279.190,00	20.477.065,00	16.933.265,00	16.943.865,00	16.701.065,00
E11	Abschreibungen	4.656.043,92	4.837.800,00	5.147.790,00	6.691.770,00	8.559.470,00	8.668.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.177.136,68	51.652.416,00	55.915.966,00	55.914.466,00	56.914.466,00	58.414.466,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.732.712,93	78.528.050,00	82.268.800,00	82.686.800,00	83.193.300,00	83.699.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.168.035,44	4.750.979,00	4.936.928,00	4.407.578,00	4.404.288,00	4.404.838,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.359.593,71	187.057.285,00	201.267.709,00	198.716.482,00	202.395.041,00	204.506.805,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.444.403,09</u>	<u>- 4.630.270,00</u>	<u>7.222.058,00</u>	<u>8.452.356,00</u>	<u>9.960.817,00</u>	<u>11.051.728,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170.202,78	125.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.553.929,42	2.596.250,00	3.736.150,00	3.169.150,00	2.980.150,00	2.980.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.383.726,64	- 2.470.950,00	- 3.706.950,00	- 3.139.950,00	- 2.950.950,00	- 2.950.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 3.828.129,73</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>3.515.108,00</u>	<u>5.312.406,00</u>	<u>7.009.867,00</u>	<u>8.100.778,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00	7.097.465,00	6.829.601,00	6.859.455,00	6.882.473,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00	7.097.465,00	6.829.601,00	6.859.455,00	6.882.473,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.828.129,73</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>3.515.108,00</u>	<u>5.312.406,00</u>	<u>7.009.867,00</u>	<u>8.100.778,00</u>

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.580,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.279.427,72	131.358.332,00	151.635.759,00	151.829.134,00	154.909.282,00	158.073.888,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.578.302,93	39.269.900,00	41.634.800,00	41.636.800,00	41.638.800,00	41.639.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.812,89	3.794.600,00	3.871.350,00	3.871.850,00	3.873.350,00	3.874.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.676,74	73.300,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.102,56	4.896.723,00	7.849.648,00	4.750.984,00	4.756.536,00	4.762.405,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	604.644,62	967.400,00	1.548.500,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.702.548,38	180.413.255,00	206.664.257,00	203.108.468,00	206.197.668,00	209.370.643,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.056.169,02	29.106.831,00	30.576.240,00	30.874.421,00	31.176.613,00	31.481.812,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.209,56	17.529.190,00	20.727.065,00	17.183.265,00	17.193.865,00	16.951.065,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.972.360,08	51.652.416,00	55.915.966,00	55.914.466,00	56.914.466,00	58.414.466,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.613.711,11	78.528.050,00	82.268.800,00	82.686.800,00	83.193.300,00	83.699.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.694.387,24	4.565.979,00	4.761.928,00	4.232.578,00	4.229.288,00	4.229.838,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.849.837,01	181.382.466,00	194.249.999,00	190.891.530,00	192.707.532,00	194.776.981,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.852.711,37	- 969.211,00	12.414.258,00	12.216.938,00	13.490.136,00	14.593.662,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.039,99	125.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.554.206,68	2.596.250,00	3.736.150,00	3.169.150,00	2.980.150,00	2.980.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.384.166,69	- 2.470.950,00	- 3.706.950,00	- 3.139.950,00	- 2.950.950,00	- 2.950.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.468.544,68	- 3.440.161,00	8.707.308,00	9.076.988,00	10.539.186,00	11.642.712,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00	7.097.465,00	6.829.601,00	6.859.455,00	6.882.473,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00	7.097.465,00	6.829.601,00	6.859.455,00	6.882.473,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.468.544,68	- 3.440.161,00	8.707.308,00	9.076.988,00	10.539.186,00	11.642.712,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.230,73	43.613.083,00	27.498.200,00	4.246.250,00	2.481.000,00	978.000,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.230,73	43.613.083,00	27.498.200,00	4.246.250,00	2.481.000,00	978.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.055.185,22	33.709.449,00	26.838.505,00	3.097.440,00	742.950,00	296.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.684.374,86	23.694.300,00	11.886.150,00	5.473.650,00	4.260.900,00	1.960.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			50.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739.560,08	57.403.749,00	38.774.655,00	8.571.090,00	5.003.850,00	2.256.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.106.329,35	- 13.790.666,00	- 11.276.455,00	- 4.324.840,00	- 2.522.850,00	- 1.278.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	362.215,33	- 17.230.827,00	- 2.569.147,00	4.752.148,00	8.016.336,00	10.363.812,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.166.044,97	13.790.666,00	11.276.455,00	4.324.840,00	2.522.850,00	1.278.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.722.165,20	3.096.000,00	3.708.823,00	3.925.065,00	4.051.207,00	4.115.152,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.443.879,77	10.694.666,00	7.567.632,00	399.775,00	- 1.528.357,00	- 2.836.252,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	19.982,47					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.932.397,50					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.106.015,10					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	6.536.161,00				
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	8.700.080,00		4.998.485,00	5.151.923,00	6.487.979,00	7.527.560,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	299.920,00	6.536.161,00	- 4.998.485,00	- 5.151.923,00	- 6.487.979,00	- 7.527.560,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 362.215,33	17.230.827,00	2.569.147,00	- 4.752.148,00	- 8.016.336,00	- 10.363.812,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.193.600,07					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.555.815,40	17.230.827,00	2.569.147,00	- 4.752.148,00	- 8.016.336,00	- 10.363.812,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.912.415,03					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.746.379,48	- 6.536.161,00	4.998.485,00	5.151.923,00	6.487.979,00	7.527.560,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

09.05.2023
13:26:48

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.126.324,65	- 5.197.446,00	- 5.447.159,00	- 5.224.360,00	- 5.345.424,00	- 5.343.683,00
2 Finanzen	- 2.365.093,49	- 2.389.880,00	- 2.682.359,00	- 3.725.334,00	- 3.707.075,00	- 3.623.476,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	95.863.546,91	98.664.131,00	115.331.923,00	116.499.498,00	119.616.246,00	122.630.852,00
4 Bauen	- 2.449.039,72	- 2.141.972,00	- 2.699.294,00	- 1.790.088,00	- 1.425.763,00	- 1.411.835,00
5 Umwelt	- 301.326,22	- 336.861,00	- 451.026,00	- 397.658,00	- 400.054,00	- 398.190,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 498.480,75	- 594.388,00	- 826.456,00	- 773.296,00	- 792.396,00	- 807.473,00
7 Schulen	- 10.891.530,50	- 13.060.658,00	- 19.253.947,00	- 17.640.833,00	- 17.752.622,00	- 17.787.443,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.398.722,88	- 1.531.197,00	- 1.439.511,00	- 1.332.325,00	- 1.449.243,00	- 1.461.176,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.200.535,31	- 1.686.722,00	- 1.804.420,00	- 1.718.803,00	- 1.725.459,00	- 1.734.420,00
10 KMS / KVHS	- 477.462,24	- 470.595,00	- 535.177,00	- 543.242,00	- 552.711,00	- 562.238,00
11 Soziales	- 29.607.399,15	- 27.776.477,00	- 28.768.186,00	- 30.136.346,00	- 30.687.200,00	- 31.228.690,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 42.373.839,88	- 47.034.971,00	- 45.381.000,00	- 45.305.996,00	- 46.411.905,00	- 47.991.257,00
13 Gesundheitsdienste	- 2.296.517,12	- 2.744.504,00	- 1.639.783,00	- 1.676.838,00	- 1.429.851,00	- 1.313.000,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 705.404,73	- 799.680,00	- 888.497,00	- 921.973,00	- 926.676,00	- 867.193,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 3.828.129,73	- 7.101.220,00	3.515.108,00	5.312.406,00	7.009.867,00	8.100.778,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.225.747,50	- 5.046.788,00	- 5.083.478,00	- 4.770.189,00	- 4.899.082,00	- 4.937.854,00
2 Finanzen	- 2.092.703,59	- 2.867.303,00	- 2.632.718,00	- 4.579.330,00	- 4.491.336,00	- 3.554.471,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.465.504,35	98.664.131,00	115.331.923,00	116.499.498,00	119.616.246,00	122.630.852,00
4 Bauen	- 4.185.859,85	- 3.202.440,00	- 3.367.292,00	- 1.921.311,00	- 1.996.493,00	- 1.991.100,00
5 Umwelt	- 349.065,12	- 558.036,00	- 563.212,00	- 561.293,00	- 563.854,00	- 566.471,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 479.354,09	- 516.600,00	- 698.019,00	- 694.061,00	- 713.191,00	- 732.554,00
7 Schulen	- 11.190.412,40	- 21.021.250,00	- 24.126.948,00	- 17.123.771,00	- 17.113.339,00	- 17.103.724,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.453.297,32	- 2.066.787,00	- 2.231.728,00	- 2.125.962,00	- 1.198.421,00	- 1.063.432,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.131.760,74	- 1.586.807,00	- 1.591.606,00	- 1.580.680,00	- 1.597.472,00	- 1.614.294,00
10 KMS / KVHS	- 645.237,83	- 473.586,00	- 536.376,00	- 545.361,00	- 554.289,00	- 563.377,00
11 Soziales	- 22.418.565,49	- 27.569.078,00	- 28.382.905,00	- 29.868.786,00	- 30.420.271,00	- 30.972.343,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 40.984.413,72	- 47.491.007,00	- 46.302.915,00	- 45.467.955,00	- 45.785.828,00	- 47.072.960,00
13 Gesundheitsdienste	- 2.255.953,83	- 2.734.104,00	- 1.575.774,00	- 1.636.939,00	- 1.389.864,00	- 1.274.848,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 690.917,54	- 761.172,00	- 808.099,00	- 871.712,00	- 876.470,00	- 819.612,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:	362.215,33	- 17.230.827,00	- 2.569.147,00	4.752.148,00	8.016.336,00	10.363.812,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	5.468.545	-3.440.161	8.707.308	9.076.988	10.539.168	11.642.712
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.722.165	3.096.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
	3	= Zwischensumme	2.746.379	-6.536.161	5.562.308	5.931.988	7.394.168	8.497.712
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			563.823	780.065	906.207	970.152
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.746.379	-6.536.161	4.998.485	5.151.923	6.487.961	7.527.560
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (6.140.875 €) des KEF-RP			4.912.700	4.912.700	4.912.700	4.912.700
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.746.379	-6.536.161	85.785	239.223	1.575.261	2.614.860
Stand Verb. aus Investitionen zum 31.12.2021: 47.613.251,81 €		Stand Kredite zur Liquiditätssich. zum 31.12.2021: 177.500.000,00 €						
Endfällige Kredite								
Jahr 2022: 13.790.666,00 €		Jahr 2022 6.536.161						
Jahr 2023: 11.276.455,00 €		Jahr 2023 -5.562.308						
Jahr 2024: 4.324.840,00 €		Jahr 2024 -5.931.988						
Jahr 2025: 2.522.850,00 €		Jahr 2025 -7.394.186						
Jahr 2026: 1.278.900,00 €		Jahr 2026 -8.497.712						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

	Tilgungsplan 20 Jahre	Jährliche Deckung			
Kreditaufnahme 2023	11.276.455	20	563.823		
Kreditaufnahme 2024	4.324.840	20	216.242	780.065	
Kreditaufnahme 2025	2.522.850	20	126.143		906.207
Kreditaufnahme 2026	1.278.900	20	63.945		970.152

Teilhaushalt 1

Organisation/Zentrale Aufgaben

Produkt

1001	Behördenleitung
1002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 1
1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
1181	Prüfung
2810	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.555,67	318.800,00	234.500,00	301.500,00	208.500,00	208.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,48	1.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.216,16	78.003,00	73.195,00	73.592,00	73.993,00	74.397,00
E7	Sonstige laufende Erträge	182.356,83	63.200,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.036,14	462.303,00	370.795,00	438.192,00	345.593,00	345.997,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110.904,88	4.886.500,00	4.940.369,00	4.797.284,00	4.839.021,00	4.865.665,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,65	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	Abschreibungen	203.251,12	190.460,00	219.450,00	212.640,00	206.110,00	182.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.061,25	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.235.560,89	1.443.930,00	1.635.580,00	1.605.580,00	1.605.580,00	1.605.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.632.360,79	6.612.890,00	6.888.399,00	6.708.504,00	6.743.711,00	6.746.675,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.126.324,65</u>	<u>- 6.150.587,00</u>	<u>- 6.517.604,00</u>	<u>- 6.270.312,00</u>	<u>- 6.398.118,00</u>	<u>- 6.400.678,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 5.126.324,65</u>	<u>- 6.150.587,00</u>	<u>- 6.517.604,00</u>	<u>- 6.270.312,00</u>	<u>- 6.398.118,00</u>	<u>- 6.400.678,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.035.966,00	2.196.451,00	2.132.085,00	2.142.804,00	2.150.451,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.082.825,00	1.126.006,00	1.086.133,00	1.090.110,00	1.093.456,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		953.141,00	1.070.445,00	1.045.952,00	1.052.694,00	1.056.995,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.126.324,65</u>	<u>- 5.197.446,00</u>	<u>- 5.447.159,00</u>	<u>- 5.224.360,00</u>	<u>- 5.345.424,00</u>	<u>- 5.343.683,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.555,67	318.800,00	234.500,00	301.500,00	208.500,00	208.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,48	1.000,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.285,78	78.003,00	73.195,00	73.592,00	73.993,00	74.397,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.173,27	63.200,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.922,20	462.303,00	370.795,00	438.192,00	345.593,00	345.997,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.976.225,85	4.632.802,00	4.450.138,00	4.492.753,00	4.535.789,00	4.579.266,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.297,32	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.061,25	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.240.957,33	1.443.930,00	1.635.580,00	1.605.580,00	1.605.580,00	1.605.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.295.541,75	6.168.732,00	6.178.718,00	6.191.333,00	6.234.369,00	6.277.846,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.906.619,55	- 5.706.429,00	- 5.807.923,00	- 5.753.141,00	- 5.888.776,00	- 5.931.849,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.906.619,55	- 5.706.429,00	- 5.807.923,00	- 5.753.141,00	- 5.888.776,00	- 5.931.849,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.035.966,00	2.196.451,00	2.132.085,00	2.142.804,00	2.150.451,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.082.825,00	1.126.006,00	1.086.133,00	1.090.110,00	1.093.456,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		953.141,00	1.070.445,00	1.045.952,00	1.052.694,00	1.056.995,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.906.619,55	- 4.753.288,00	- 4.737.478,00	- 4.707.189,00	- 4.836.082,00	- 4.874.854,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.914,60	178.500,00	188.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.213,35	115.000,00	158.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.127,95	293.500,00	346.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.127,95	- 293.500,00	- 346.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.225.747,50	- 5.046.788,00	- 5.083.478,00	- 4.770.189,00	- 4.899.082,00	- 4.937.854,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	117.774,19					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	111.251,34					
92.	Saldo	6.522,85					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1001	Behördenleitung	2023

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung
Im Produkt Behördenleitung ist eine "Vorkostenstelle", hier werden die gesamten Personalkosten und die anteiligen Sachkosten der Behördenleitung abgebildet. Die Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile auf die einzelnen Führung / Leitung / Sachkosten-Produkte der TH umgelegt.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.020,96	184.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	184.020,96	184.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234,66	13.020,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.314,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.255,62	197.020,00	196.920,00	196.920,00	196.920,00	196.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.989,52	794.862,00	843.428,00	822.641,00	830.201,00	835.460,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	375.152,34	391.131,00	394.912,00	398.862,00	402.850,00	406.879,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 5.346,00	- 25.623,00	0,00	- 20.242,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 22.250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	86.931,50	92.996,00	84.644,00	85.490,00	86.345,00	87.209,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 23.137,54	- 13.212,00	- 2.186,00	- 6.021,00	0,00	- 4.757,00
505100 Beihilfe - Beamte	46.854,20	68.757,00	58.934,00	59.523,00	60.118,00	60.720,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	857,42	15.335,00	0,00	0,00	29.121,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	180.264,28	208.655,00	229.781,00	232.079,00	234.400,00	236.744,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.111,13	28.786,00	52.235,00	63.426,00	8.521,00	55.795,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.251,99	2.414,00	30.454,00	14.905,00	2.003,00	13.112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9.833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.989,52	794.862,00	843.428,00	822.641,00	830.201,00	835.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.733,90	- 597.842,00	- 646.508,00	- 625.721,00	- 633.281,00	- 638.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503.733,90	- 597.842,00	- 646.508,00	- 625.721,00	- 633.281,00	- 638.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	597.842,00	646.508,00	625.721,00	633.281,00	638.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 503.733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1001 Behördenleitung:

10011 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Erstattung Land zur staatlichen Abgeltung der Kosten, die durch die Besoldung des Landrats entstehen
10011 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Erstattung ZAK für Landrat (alle zwei Jahre, da Vorsitzwechsel mit OB KL)
10011 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung aus Nebentätigkeit Landrat (ZAK + Sitzungsgeld)
10011 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	Nutzung Dienstwagen (Landrat) und Nutzung Diensthandy (Landrat + Beigeordnete)
10011 . 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Behördenleitung (von Leitungsprodukten TH-Führung)	Interne Verrechnung in die Teilhaushalte (auf das Leitungsprodukt zur weiteren Verrechnung auf die Leistungen je Teilhaushalt)

Finanzhaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.917,69	33.323,00	75.157,00	46.687,00	46.488,00	43.908,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 494.917,69	33.323,00	75.157,00	46.687,00	46.488,00	43.908,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10021 Führung und Leitung TH 1	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.</p> <p>Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen.</p> <p>Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets.</p> <p>Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen.</p> <p>Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben.</p> <p>Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.</p> <p>Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 1	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10023 Geschäftsaufwendungen TH 1	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten:</p> <p>Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.322,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.382,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.394,02	299.643,00	300.340,00	294.745,00	297.496,00	299.576,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.881,08	73.174,00	71.596,00	72.312,00	73.035,00	73.766,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.574,00	- 7.540,00	0,00	- 5.957,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.905,63	105.122,00	105.898,00	106.957,00	108.026,00	109.107,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.451,31	1.985,00	2.001,00	2.020,00	2.041,00	2.062,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.656,49	17.398,00	15.346,00	15.499,00	15.655,00	15.811,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.809,04	- 7.660,00	- 643,00	- 1.772,00	0,00	- 1.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.578,84	8.294,00	8.362,00	8.446,00	8.530,00	8.616,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.794,19	21.951,00	22.192,00	22.414,00	22.638,00	22.864,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.977,49	12.864,00	10.685,00	10.792,00	10.900,00	11.008,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	149,52	140,00	140,00	141,00	142,00	144,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	252,33	8.897,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	409,21	338,00	345,00	349,00	352,00	356,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.539,48	39.036,00	41.659,00	42.076,00	42.497,00	42.921,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.981,28	16.698,00	15.371,00	18.665,00	2.507,00	16.419,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.842,73	1.406,00	8.962,00	4.386,00	589,00	3.859,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	10.917,16	6.640,00	5.900,00	4.210,00	3.800,00	3.150,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	149,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.049,00	3.490,00	2.750,00	3.060,00	2.650,00	2.000,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	8.719,16	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.123,43	83.000,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00

Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.832,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.367,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	4.838,28	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	30.416,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563300 Porto und Versandkosten	7.663,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	7.005,20	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.434,61	391.283,00	394.440,00	387.155,00	389.496,00	390.926,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.052,31	- 387.283,00	- 390.440,00	- 383.155,00	- 385.496,00	- 386.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.052,31	- 387.283,00	- 390.440,00	- 383.155,00	- 385.496,00	- 386.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	387.283,00	390.440,00	383.155,00	385.496,00	386.926,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 356.052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Finanzhaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.666,91	25.981,00	28.016,00	17.949,00	17.480,00	16.071,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.863,98	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.863,98	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.863,98	- 8.000,00	- 8.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 314.530,89	17.981,00	20.016,00	14.949,00	14.480,00	13.071,00

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000

Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 9.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 16.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Georgia Matt-Haen
Nicole Hanbuch

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen; Medien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung	Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr
11112 Bürgersprechstunde	Eine Bürgersprechstunde wird nicht durchgeführt, im Bedarfsfall steht die Büroleitung für Anfragen aller Art zur Verfügung.
11113 Medienarbeit	Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Mitteilungsblatt ("Wir im Landkreis)", Internetauftritt, etc.)
11114 Repräsentation	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen
11115 Partnerschaften	Unterstützung und Pflege von Partnerschaften
11116 Ehrenamt	Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.985,13	268.838,00	232.004,00	234.321,00	236.665,00	239.032,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	174.505,75	205.528,00	177.548,00	179.323,00	181.117,00	182.927,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.085,74	3.881,00	3.345,00	3.379,00	3.413,00	3.448,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.719,76	16.230,00	14.019,00	14.159,00	14.301,00	14.443,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.415,77	42.284,00	36.417,00	36.781,00	37.148,00	37.520,00

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	211,22	211,00	143,00	144,00	144,00	147,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	570,98	704,00	532,00	535,00	542,00	547,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.319,83	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.421,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	3.187,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	2.377,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	333,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.304,96	303.338,00	266.504,00	268.821,00	271.165,00	273.532,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.304,96	- 303.338,00	- 266.504,00	- 268.821,00	- 271.165,00	- 273.532,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.304,96	- 303.338,00	- 266.504,00	- 268.821,00	- 271.165,00	- 273.532,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 44.318,00	- 46.976,00	- 45.518,00	- 45.709,00	- 45.859,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 239.304,96	- 347.656,00	- 313.480,00	- 314.339,00	- 316.874,00	- 319.391,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

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

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.259,22	- 347.656,00	- 313.480,00	- 314.339,00	- 316.874,00	- 319.391,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 235.259,22	- 347.656,00	- 313.480,00	- 314.339,00	- 316.874,00	- 319.391,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Carmen Zäuner		
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen; Gremien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter	
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe.	
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen	
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit / Bürgerberatung.	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.054,14	52.145,00	35.322,00	32.919,00	33.186,00	33.231,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.681,96	19.018,00	14.514,00	14.659,00	14.806,00	14.954,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 504,00	- 2.416,00	0,00	- 1.909,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.550,24	9.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.329,06	4.522,00	3.111,00	3.142,00	3.173,00	3.205,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.181,54	- 1.245,00	- 206,00	- 568,00	0,00	- 449,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	120,16	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	325,73	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.333,27	3.343,00	2.166,00	2.188,00	2.209,00	2.232,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	80,84	1.446,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.976,90	10.146,00	8.445,00	8.529,00	8.615,00	8.701,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.159,05	2.714,00	4.925,00	5.980,00	803,00	5.261,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.192,33	229,00	2.871,00	1.405,00	189,00	1.236,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.054,14	53.145,00	36.322,00	33.919,00	34.186,00	34.231,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.054,14	- 53.145,00	- 36.322,00	- 33.919,00	- 34.186,00	- 34.231,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.054,14	- 53.145,00	- 36.322,00	- 33.919,00	- 34.186,00	- 34.231,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.677,00	- 3.816,00	- 3.697,00	- 3.713,00	- 3.725,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.054,14	- 58.822,00	- 40.138,00	- 37.616,00	- 37.899,00	- 37.956,00

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.207,26	- 55.678,00	- 33.052,00	- 33.215,00	- 33.516,00	- 33.817,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 36.207,26	- 55.678,00	- 33.052,00	- 33.215,00	- 33.516,00	- 33.817,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Carmen Zäuner		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Beschlüsse der Gremien; Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Ein reibungsloser und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittener Gremien dienst.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11141	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Ehrenamtliche Gremien/ Beauftragte/ Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen. Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.485,07	191.267,00	193.197,00	191.458,00	191.899,00	192.166,00
501200 Beigeordnete	2.128,68	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	103.941,84	118.930,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	2.278,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.337,32	15.614,00	16.074,00	16.235,00	16.397,00	16.562,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 413,00	- 1.976,00	0,00	- 1.562,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.297,73	10.481,00	10.810,00	10.918,00	11.028,00	11.139,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	411,35	196,00	202,00	204,00	207,00	207,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.554,01	3.712,00	3.445,00	3.480,00	3.514,00	3.550,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.784,89	- 1.018,00	- 168,00	- 464,00	0,00	- 367,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	827,08	828,00	852,00	862,00	871,00	879,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.212,98	2.184,00	2.261,00	2.284,00	2.305,00	2.330,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.915,54	2.745,00	2.399,00	2.422,00	2.446,00	2.471,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	18,32	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	66,15	1.183,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.369,73	8.329,00	9.353,00	9.447,00	9.541,00	9.636,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.402,86	2.222,00	4.029,00	4.892,00	657,00	4.304,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.793,72	187,00	2.349,00	1.150,00	154,00	1.012,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.304,57	16.030,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	536,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.543,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	194,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.789,64	207.297,00	206.727,00	204.988,00	205.429,00	205.696,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.789,64	- 207.297,00	- 206.727,00	- 204.988,00	- 205.429,00	- 205.696,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 158.789,64	- 207.297,00	- 206.727,00	- 204.988,00	- 205.429,00	- 205.696,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 5.355,00	- 5.782,00	- 5.602,00	- 5.626,00	- 5.645,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 158.789,64	- 212.652,00	- 212.509,00	- 210.590,00	- 211.055,00	- 211.341,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KT (5.000 €)
11142 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KA (4.000 €)
11144 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Rechnungsprüfungsausschuss, Regionalausschuss
11145 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Aus- und Fortbildung)
11145 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Fahrtkosten zu Aus- und Fortbildungsveranstaltungen)
11145 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte (500 €)
11145 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Integrationsbeauftragter/ -beirat (Veranstaltungen)
11145 . 563930	Projektkosten	Strategie- und Konzeptentwicklung zur interkulturellen Öffnung von Schulen, Kommunen und Vereinen im Landkreis

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 157.652,98	- 210.078,00	- 206.712,00	- 206.988,00	- 207.470,00	- 207.954,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 157.652,98	- 210.078,00	- 206.712,00	- 206.988,00	- 207.470,00	- 207.954,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dorothee Müller Rebecca Leis-Eschbach		
Verbale Beschreibung		
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Grundgesetz Art.3, Abs.2		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Gewinnung von Multiplikatoren/innen Interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten Netzwerkarbeit / Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen Zusammenarbeit mit überörtlichen Institutionen, sowie deren Gleichstellungsstellen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11161 Gleichstellung nach LKO	Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen Gruppierungen (z.B. Frauenbeirat), Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder / des Bundes, Sprechstunden / Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise	
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst (Mitwirkung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages)	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.292,16	77.572,00	59.939,00	60.539,00	61.144,00	61.755,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.166,97	59.054,00	45.502,00	45.958,00	46.418,00	46.881,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	744,18	1.116,00	860,00	868,00	877,00	886,00	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.250,61	4.663,00	3.593,00	3.629,00	3.665,00	3.702,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.639,79	12.578,00	9.800,00	9.898,00	9.997,00	10.097,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,74	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,72	121,00	184,00	186,00	187,00	189,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491,90	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	491,90	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.784,06	82.322,00	64.689,00	65.289,00	65.894,00	66.505,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 73.784,06	- 82.072,00	- 64.439,00	- 65.039,00	- 65.644,00	- 66.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 73.784,06	- 82.072,00	- 64.439,00	- 65.039,00	- 65.644,00	- 66.255,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.711,00	- 8.673,00	- 8.403,00	- 8.439,00	- 8.466,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 73.784,06	- 92.783,00	- 73.112,00	- 73.442,00	- 74.083,00	- 74.721,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999

Sonstige Entgelte

Veranstaltungen der GSS

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.453,91	- 92.783,00	- 73.112,00	- 73.442,00	- 74.083,00	- 74.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 71.453,91	- 92.783,00	- 73.112,00	- 73.442,00	- 74.083,00	- 74.721,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dirk Wagner	
Verbale Beschreibung	
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben. Planung / Organisation / Durchführung von innerbetrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Umsetzung der personalvertretungsrechtlichen Vorgaben, Förderung des innerbetrieblichen Arbeitsklimas und der Mitarbeitermotivation.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalvertretung	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung, Jugendvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.413,55	81.816,00	87.878,00	87.088,00	87.919,00	88.624,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.094,04	12.790,00	12.902,00	13.031,00	13.161,00	13.293,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 305,00	- 1.464,00	0,00	- 1.157,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.759,22	43.313,00	44.489,00	44.934,00	45.383,00	45.837,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	595,34	819,00	841,00	849,00	858,00	866,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	3.041,00	2.765,00	2.793,00	2.821,00	2.849,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 125,00	- 344,00	0,00	- 272,00	

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.642,05	3.392,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00	3.591,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.801,63	9.249,00	9.506,00	9.601,00	9.697,00	9.794,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	2.248,00	1.925,00	1.945,00	1.964,00	1.984,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	191,12	141,00	163,00	165,00	166,00	168,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	6.823,00	7.507,00	7.582,00	7.658,00	7.734,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	2.985,00	3.624,00	487,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.740,00	852,00	114,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.413,55	81.816,00	87.878,00	87.088,00	87.919,00	88.624,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 65.413,55	- 81.816,00	- 87.878,00	- 87.088,00	- 87.919,00	- 88.624,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 65.413,55	- 81.816,00	- 87.878,00	- 87.088,00	- 87.919,00	- 88.624,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.569,00	- 11.564,00	- 11.204,00	- 11.252,00	- 11.289,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 65.413,55	- 90.385,00	- 99.442,00	- 98.292,00	- 99.171,00	- 99.913,00

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.130,42	- 90.385,00	- 95.147,00	- 95.624,00	- 96.515,00	- 97.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 64.130,42	- 90.385,00	- 95.147,00	- 95.624,00	- 96.515,00	- 97.405,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Nicole Schlanke	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Dienstjubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase, Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.534,71	14.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
414423 Zuweisung Land	19.534,71	14.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
Personalkostenpauschale							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.819,24	27.434,00	28.933,00	29.097,00	29.262,00	29.428,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	15.067,69	16.884,00	16.343,00	16.507,00	16.672,00	16.838,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,42	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.651,21	9.800,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.055,30	42.500,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
462930 Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung	42.055,30	42.500,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.409,25	84.734,00	89.533,00	89.697,00	89.862,00	90.028,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	930.287,24	1.283.332,00	1.336.259,00	1.238.003,00	1.247.680,00	1.248.379,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	291.884,90	376.329,00	297.677,00	300.654,00	303.660,00	306.698,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 20.392,00	- 97.732,00	0,00	- 77.208,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 103.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	204.387,84	287.365,00	365.441,00	369.095,00	372.786,00	376.515,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.102,25	1.394,00	1.847,00	1.865,00	1.884,00	1.903,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.758,35	89.476,00	58.564,00	59.150,00	59.742,00	60.339,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 108.085,35	- 61.697,00	- 8.340,00	- 22.967,00	0,00	- 18.145,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.846,57	22.343,00	28.335,00	28.618,00	28.905,00	29.194,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.309,49	60.088,00	76.807,00	77.575,00	78.350,00	79.135,00
505100 Beihilfe - Beamte	44.850,22	66.156,00	44.423,00	44.868,00	45.316,00	45.770,00
506110 Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen	5.447,77	23.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	679,63	409,00	593,00	598,00	605,00	611,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4.005,39	71.663,00	0,00	0,00	111.074,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	43.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	222,64	238,00	424,00	429,00	434,00	438,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	161.242,49	200.758,00	158.983,00	160.574,00	162.180,00	163.801,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	206.062,01	134.486,00	199.238,00	241.923,00	32.503,00	212.816,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 24.345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	108.620,01	11.324,00	116.159,00	56.853,00	7.639,00	50.012,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 45.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.061,25	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (z.B. Umlage für FHÖV/ZVS)	39.061,25	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.191,75	126.000,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.032,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	746,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	75.150,92	68.500,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.333,10	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	28.962,22	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563930 Projektkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	966,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.540,24	1.448.332,00	1.521.959,00	1.423.703,00	1.433.380,00	1.434.079,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 975.130,99	- 1.363.598,00	- 1.432.426,00	- 1.334.006,00	- 1.343.518,00	- 1.344.051,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 975.130,99	- 1.363.598,00	- 1.432.426,00	- 1.334.006,00	- 1.343.518,00	- 1.344.051,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 362.895,00	- 381.251,00	- 369.394,00	- 370.984,00	- 372.184,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 975.130,99	- 1.726.493,00	- 1.813.677,00	- 1.703.400,00	- 1.714.502,00	- 1.716.235,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an den Angestelltenlehrgängen 1 und 2 + FQS
11202 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-/Beraterkosten Personalentwicklung
11202 . 563930	Projektkosten	Personalentwicklungskonzept
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2024 ff Ansatz 2023 +1%
11204 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Entschädigung nach § 56 IfSG
11204 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Umlage U2 (Zuschuss aus Mutterschaftsgeld); bis 2019 bei Kto. 442450
11204 . 562400	Datenverarbeitung	Fallpreis / Bearb.pausch. KiG

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 889.901,31	- 1.570.717,00	- 1.527.012,00	- 1.525.323,00	- 1.537.184,00	- 1.548.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 889.901,31	- 1.570.717,00	- 1.527.012,00	- 1.525.323,00	- 1.537.184,00	- 1.548.760,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Carmen Zäuner

Verbale Beschreibung
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Schaffung von Organisationsgrundlagen der Verwaltung; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG)

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11301 Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckwesen, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften; Versicherungswesen -ohne Sachversicherung- (Schadensabwicklung).
11302 Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303 Stellenbewirtschaftung	Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung
11304 Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305 Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	122.249,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	121.160,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.249,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.863,22	310.140,00	245.678,00	238.096,00	240.229,00	241.568,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.348,76	61.319,00	49.591,00	50.086,00	50.587,00	51.094,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.832,00	- 8.784,00	0,00	- 6.940,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	104.659,46	135.243,00	92.376,00	93.300,00	94.233,00	95.175,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.524,92	2.544,00	1.730,00	1.747,00	1.765,00	1.782,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.779,06	14.580,00	10.628,00	10.735,00	10.843,00	10.952,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.106,53	- 4.528,00	- 749,00	- 2.064,00	0,00	- 1.631,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.313,88	10.646,00	7.293,00	7.366,00	7.439,00	7.515,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.676,13	28.932,00	19.764,00	19.962,00	20.161,00	20.363,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	326,89	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.887,64	10.779,00	7.401,00	7.475,00	7.550,00	7.625,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	158,40	208,00	121,00	122,00	123,00	125,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	263,35	5.260,00	0,00	0,00	9.984,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,06	243,00	151,00	152,00	154,00	156,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.499,15	32.712,00	28.854,00	29.143,00	29.435,00	29.728,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.548,42	9.870,00	17.909,00	21.745,00	2.921,00	19.129,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.141,68	832,00	10.441,00	5.111,00	687,00	4.495,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.395,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353.485,00	353.000,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.302,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.322,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.802,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	48.612,11	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
564141 Umlage Unfallkasse	159.232,67	153.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564160 Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)	38.201,66	38.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64.610,68	65.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.743,40	667.140,00	635.178,00	627.596,00	629.729,00	631.068,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493.493,45	- 666.640,00	- 634.678,00	- 627.096,00	- 629.229,00	- 630.568,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493.493,45	- 666.640,00	- 634.678,00	- 627.096,00	- 629.229,00	- 630.568,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 57.117,00	- 49.058,00	- 47.533,00	- 47.738,00	- 47.892,00

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 493.493,45	- 723.757,00	- 683.736,00	- 674.629,00	- 676.967,00	- 678.460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Zeugengelder, Ersatzsteckkarten, Getränke etc.
11301 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Kommunale Haftpflicht
11302 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausrüstungsgegenstände für Vollzugsbeamte
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Betriebsarzt und Fachkraft f. Arbeitssicherheit und Projekte BGM

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676.482,47	- 712.323,00	- 657.967,00	- 658.621,00	- 661.028,00	- 663.407,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 676.482,47	- 712.323,00	- 657.967,00	- 658.621,00	- 661.028,00	- 663.407,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Michael Welker		
Verbale 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.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der technischen Unterstützung zur Steigerung der Produktivität.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11441 Planung und Entwicklung	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung	
11442 Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung	
11443 Betrieb Software	Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA)	
11444 Schulung	Konzeption, Planung und Organisation von Tul-Schulungen für Bedienstete	
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	120.000,00	26.000,00	93.000,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	120.000,00	26.000,00	93.000,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.010,25	24.549,00	23.342,00	23.575,00	23.811,00	24.049,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.010,25	24.549,00	23.342,00	23.575,00	23.811,00	24.049,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.010,25	144.549,00	49.342,00	116.575,00	23.811,00	24.049,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.825,40	621.441,00	658.974,00	665.565,00	672.218,00	678.942,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	407.042,93	475.293,00	503.666,00	508.703,00	513.788,00	518.927,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.416,62	8.969,00	9.508,00	9.602,00	9.699,00	9.796,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.913,86	37.530,00	39.771,00	40.170,00	40.570,00	40.976,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	82.444,24	97.731,00	104.053,00	105.094,00	106.146,00	107.206,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	232,47	240,00	200,00	201,00	203,00	206,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	19.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.202,04	1.678,00	1.776,00	1.795,00	1.812,00	1.831,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553,69	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.553,69	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	191.995,96	183.480,00	213.290,00	208.270,00	202.150,00	179.120,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.963,81	108.690,00	126.190,00	134.100,00	125.520,00	102.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	25.802,44	44.790,00	45.640,00	54.170,00	56.630,00	56.320,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	58.229,71	30.000,00	41.460,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	548.097,29	675.250,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,23	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	18.694,87	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562201 Leasing - EDV	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562400 Datenverarbeitung	405.336,37	440.450,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	121.354,82	123.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298.472,34	1.499.571,00	1.649.264,00	1.650.835,00	1.651.368,00	1.635.062,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.279.462,09</u>	<u>- 1.355.022,00</u>	<u>- 1.599.922,00</u>	<u>- 1.534.260,00</u>	<u>- 1.627.557,00</u>	<u>- 1.611.013,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.279.462,09</u>	<u>- 1.355.022,00</u>	<u>- 1.599.922,00</u>	<u>- 1.534.260,00</u>	<u>- 1.627.557,00</u>	<u>- 1.611.013,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607.741,00	678.165,00	661.698,00	661.224,00	660.866,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.279.462,09</u>	<u>- 747.281,00</u>	<u>- 921.757,00</u>	<u>- 872.562,00</u>	<u>- 966.333,00</u>	<u>- 950.147,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung der professionellen Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (DigitalPakt III "Administration") sowie Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18.12.2020)
----------------	-------------------------------------	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage Fischerstraße; ab 2022 bei 11442-562201. ab 2022: Leasing Dienst-Kfz
11442 . 562201	Leasing - EDV	Bis 2021 bei BuSt. 11442-562200 sowie bei 11411-562200.
11443 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für EDV-Personalkosten; 2024ff Ansatz 2023 +1%
11443 . 562400	Datenverarbeitung	Erhöhung aufgrund OZG-Einführung.
11444 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulung Software

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.056.989,57	- 563.801,00	- 708.467,00	- 664.292,00	- 764.183,00	- 771.027,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.914,60	178.500,00	188.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.349,37	107.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.263,97	285.500,00	338.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.263,97	- 285.500,00	- 338.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.364.253,54	- 849.301,00	- 1.046.467,00	- 724.292,00	- 824.183,00	- 831.027,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	150.000	40.000	40.000	40.000	0	377.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000	- 150.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 377.000

10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500	188.000	20.000	20.000	20.000	0	426.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.500	- 188.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 426.500

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	360	360	380	0	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	12	12	12	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	75	95	120	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Bürger-Center / Telefonzentrale	Zentrale Anlaufstelle für Kunden an der eine kompetente Erstberatung erfolgt und eine gezielte Weiterleitung an die jeweilige Fachabteilung möglich ist. Zentral eingehende Anrufer werden von der Telefonzentrale direkt an die jeweiligen Sachbearbeiter weitergeleitet.
11453 Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454 Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst.
11458 Zentraler Schreibdienst	Zentraler Schreibdienst

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432999 Sonstige Entgelte	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.907,48 2.907,48	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12.769,71 12.769,71	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462910 Schadensersatzleistungen	3.051,58 3.051,58	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.728,77	9.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	341.129,23 244.238,81	334.123,00 254.584,00	328.750,00 249.939,00	332.039,00 252.439,00	335.360,00 254.963,00	338.712,00 257.513,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.463,30	4.773,00	4.735,00	4.782,00	4.830,00	4.878,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.845,11	20.078,00	19.786,00	19.984,00	20.184,00	20.385,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.429,79	54.241,00	53.765,00	54.303,00	54.847,00	55.394,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	245,43	232,00	169,00	171,00	172,00	175,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	21.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	203,42	215,00	356,00	360,00	364,00	367,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.489,48	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	7.827,34	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	5.662,14	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	338,00	340,00	260,00	160,00	160,00	160,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	338,00	340,00	260,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.769,82	133.000,00	187.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
562200 Leasing	12.411,17	14.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	466,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	39.994,88	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563930 Projektkosten	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.414,48	42.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	14.350,96	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.131,85	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.726,53	485.463,00	536.010,00	509.199,00	512.520,00	515.872,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447.997,76	- 476.213,00	- 527.760,00	- 500.949,00	- 504.270,00	- 507.622,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 447.997,76	- 476.213,00	- 527.760,00	- 500.949,00	- 504.270,00	- 507.622,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.063,00	- 79.441,00	- 76.971,00	- 77.303,00	- 77.551,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 447.997,76	- 568.276,00	- 607.201,00	- 577.920,00	- 581.573,00	- 585.173,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11451 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Müllsäcke
11453 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung E-Postversand vom Eigenbetrieb
11453 . 563300	Porto und Versandkosten	Sammelpost, Briefmarken, E-Post etc.
11455 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zentral beschaffte Bücher, Erg.lieferungen, Bindearbeiten
11455 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung Akten
11455 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten Landesarchiv

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.087,81	- 567.936,00	- 606.941,00	- 577.760,00	- 581.413,00	- 585.013,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 427.087,81</u>	<u>- 567.936,00</u>	<u>- 606.941,00</u>	<u>- 577.760,00</u>	<u>- 581.413,00</u>	<u>- 585.013,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Sigrid Priebe	
Verbale Beschreibung	
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	
Auftraggeber	
Land; Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG); Dienstliche Einzelanweisung des Landrates	
Zielgruppe	
Gremien; Kommunen; Zweckverbände; Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts.	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsführung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Einrichtungen, an denen der Kreis wirtschaftlich beteiligt ist, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen; weitere Überwachungs- und Prüfungsaufgaben auf Grund besonderen Auftrages des Landrates.

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.254,94	487.004,00	530.464,00	511.132,00	515.678,00	518.261,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	173.057,72	182.981,00	184.778,00	186.627,00	188.493,00	190.377,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 4.506,00	- 21.597,00	0,00	- 17.061,00

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 18.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.570,88	77.545,00	81.413,00	82.227,00	83.049,00	83.880,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	861,42	1.465,00	1.538,00	1.554,00	1.569,00	1.585,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.305,93	43.506,00	39.605,00	40.000,00	40.400,00	40.805,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 19.501,63	- 11.132,00	- 1.843,00	- 5.075,00	0,00	- 4.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.528,47	6.124,00	6.429,00	6.493,00	6.558,00	6.624,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.334,16	16.528,00	17.298,00	17.471,00	17.646,00	17.822,00
505100 Beihilfe - Beamte	22.801,98	32.167,00	27.575,00	27.850,00	28.130,00	28.410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	722,68	12.930,00	0,00	0,00	24.545,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	338,00	338,00	341,00	345,00	348,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	87.727,10	97.614,00	107.514,00	108.590,00	109.675,00	110.772,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	37.179,38	24.265,00	44.027,00	53.458,00	7.182,00	47.027,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	19.598,10	2.043,00	25.668,00	12.563,00	1.688,00	11.052,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 8.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.254,94	487.004,00	530.464,00	511.132,00	515.678,00	518.261,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411.254,94	- 487.004,00	- 530.464,00	- 511.132,00	- 515.678,00	- 518.261,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 411.254,94	- 487.004,00	- 530.464,00	- 511.132,00	- 515.678,00	- 518.261,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.593,00	- 50.302,00	- 48.737,00	- 48.947,00	- 49.105,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 411.254,94	- 533.597,00	- 580.766,00	- 559.869,00	- 564.625,00	- 567.366,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.429,22	- 505.491,00	- 517.420,00	- 520.520,00	- 525.442,00	- 530.358,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 401.429,22	- 505.491,00	- 517.420,00	- 520.520,00	- 525.442,00	- 530.358,00

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Georgia Matt-Haen		
Verbale Beschreibung		
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Kommunen; Vereine ; Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung des kulturellen Angebots.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms.	
28102 Kulturförderung	Verleihung des Sickingen-Kunstpreises (alle 3 Jahre) -entfällt ab 2012-	
28103 Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern	Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern.	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.931,26	84.317,00	88.136,00	88.738,00	89.346,00	89.959,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.616,24	44.947,00	46.609,00	47.075,00	47.546,00	48.022,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712,12	860,00	891,00	900,00	909,00	918,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	23.700,00	25.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.462,24	3.550,00	3.681,00	3.718,00	3.755,00	3.792,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.464,99	8.647,00	8.890,00	8.979,00	9.069,00	9.159,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,51	48,00	36,00	36,00	37,00	37,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,08	145,00	109,00	110,00	110,00	111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.144,30	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.777,30	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	23,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	706,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.852,86	111.317,00	115.536,00	116.138,00	116.746,00	117.359,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.852,86	- 89.317,00	- 93.536,00	- 94.138,00	- 94.746,00	- 95.359,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.852,86	- 89.317,00	- 93.536,00	- 94.138,00	- 94.746,00	- 95.359,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.427,00	- 7.805,00	- 7.563,00	- 7.596,00	- 7.621,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.852,86	- 95.744,00	- 101.341,00	- 101.701,00	- 102.342,00	- 102.980,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

28101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare für die Dirigenten des Sinfonischen Blasorchesters und des Sinfonieorchesters
28101 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Rheinland-Pfalz-Tag (2.050. €); Ausstellungen (1.050 €)
28101 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kulturprojekte (11.000 €)
28101 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Vertragshaftung und jährliche Veranstaltung
28101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Skulpturenweg, Offener Kanal, Freundeskreis Pfalztheater, Theodor-Zink-Museum, Freundeskreis FH
28103 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Heimatsjahrbuch

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.440,78	- 95.744,00	- 101.341,00	- 101.701,00	- 102.342,00	- 102.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 92.440,78	- 95.744,00	- 101.341,00	- 101.701,00	- 102.342,00	- 102.980,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

1161 Finanzen

1162 Kreiskasse

5420 Kreisstraßen

5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.482.031,70	2.483.410,00	1.424.120,00	1.496.120,00	1.474.820,00	1.506.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,84	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.917,46	284.708,00	1.291.762,00	294.029,00	296.319,00	298.632,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.944,24	65.250,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.834.655,24	2.846.118,00	2.788.082,00	1.862.349,00	1.843.339,00	1.877.712,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.137.533,86	1.203.184,00	1.277.026,00	1.258.995,00	1.270.882,00	1.280.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.965,82	1.642.300,00	1.732.500,00	1.782.500,00	1.782.500,00	1.632.500,00
E11	Abschreibungen	1.932.712,54	1.966.870,00	2.023.780,00	2.114.900,00	2.065.550,00	2.156.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.171,82	58.300,00	59.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840.384,04	4.870.654,00	5.092.406,00	5.213.495,00	5.176.032,00	5.126.580,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.005.728,80</u>	<u>- 2.024.536,00</u>	<u>- 2.304.324,00</u>	<u>- 3.351.146,00</u>	<u>- 3.332.693,00</u>	<u>- 3.248.868,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.364,69	395.250,00	395.150,00	395.150,00	395.150,00	395.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 359.364,69	- 395.150,00	- 395.050,00	- 395.050,00	- 395.050,00	- 395.050,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.365.093,49</u>	<u>- 2.419.686,00</u>	<u>- 2.699.374,00</u>	<u>- 3.746.196,00</u>	<u>- 3.727.743,00</u>	<u>- 3.643.918,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		243.406,00	266.800,00	257.654,00	258.496,00	259.121,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.600,00	249.785,00	236.792,00	237.828,00	238.679,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		29.806,00	17.015,00	20.862,00	20.668,00	20.442,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.365.093,49</u>	<u>- 2.389.880,00</u>	<u>- 2.682.359,00</u>	<u>- 3.725.334,00</u>	<u>- 3.707.075,00</u>	<u>- 3.623.476,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.086.609,00	1.087.400,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,84	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.431,46	284.708,00	1.291.762,00	294.029,00	296.319,00	298.632,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.870,00	65.250,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.172,30	1.450.108,00	1.363.962,00	366.229,00	368.519,00	370.832,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.098.161,13	1.168.217,00	1.197.795,00	1.209.771,00	1.221.873,00	1.234.095,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.279,18	1.642.300,00	1.732.500,00	1.782.500,00	1.782.500,00	1.632.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	48.175,34	58.300,00	59.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.780.615,65	2.868.817,00	2.989.395,00	3.049.371,00	3.061.473,00	2.923.695,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.366.443,35	- 1.418.709,00	- 1.625.433,00	- 2.683.142,00	- 2.692.954,00	- 2.552.863,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	358.077,91	395.250,00	395.150,00	395.150,00	395.150,00	395.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 358.077,91	- 395.150,00	- 395.050,00	- 395.050,00	- 395.050,00	- 395.050,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.724.521,26	- 1.813.859,00	- 2.020.483,00	- 3.078.192,00	- 3.088.004,00	- 2.947.913,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.406,00	266.800,00	257.654,00	258.496,00	259.121,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.600,00	249.785,00	236.792,00	237.828,00	238.679,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.806,00	17.015,00	20.862,00	20.668,00	20.442,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.724.521,26	- 1.784.053,00	- 2.003.468,00	- 3.057.330,00	- 3.067.336,00	- 2.927.471,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.286.974,27	2.187.750,00	1.243.750,00	3.080.000,00	2.478.000,00	975.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.974,27	2.187.750,00	1.243.750,00	3.080.000,00	2.478.000,00	975.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.432,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.559.724,10	3.171.000,00	1.723.000,00	4.502.000,00	3.802.000,00	1.502.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			50.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.156,60	3.271.000,00	1.873.000,00	4.602.000,00	3.902.000,00	1.602.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368.182,33	- 1.083.250,00	- 629.250,00	- 1.522.000,00	- 1.424.000,00	- 627.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.092.703,59	- 2.867.303,00	- 2.632.718,00	- 4.579.330,00	- 4.491.336,00	- 3.554.471,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	41.693.025,09					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	47.515.283,25					
92.	Saldo	- 5.822.258,16					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10031 Führung und Leitung TH 2	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10032 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 2	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10033 Geschäftsaufwendungen TH 2	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.113,34	57.676,00	64.095,00	61.646,00	62.194,00	62.493,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.918,72	27.812,00	28.863,00	29.151,00	29.444,00	29.737,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 565,00	- 2.709,00	0,00	- 2.140,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.469,38	6.613,00	6.186,00	6.248,00	6.310,00	6.374,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.445,97	- 1.397,00	- 231,00	- 637,00	0,00	- 503,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.486,86	4.889,00	4.307,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	90,64	1.622,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.415,14	14.837,00	16.794,00	16.962,00	17.131,00	17.303,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.663,18	3.043,00	5.522,00	6.705,00	901,00	5.898,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.458,07	257,00	3.219,00	1.576,00	212,00	1.386,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.320,13	4.350,00	4.300,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	182,13	350,00	300,00	450,00	550,00	650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.138,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.141,14	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.658,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.164,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	1.545,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.379,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300 Porto und Versandkosten	393,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.574,61	69.776,00	76.145,00	70.846,00	71.494,00	71.893,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.574,61	- 69.776,00	- 76.145,00	- 70.846,00	- 71.494,00	- 71.893,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.574,61	- 69.776,00	- 76.145,00	- 70.846,00	- 71.494,00	- 71.893,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.776,00	76.145,00	70.846,00	71.494,00	71.893,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.729,96	7.875,00	12.245,00	6.385,00	6.465,00	6.291,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.138,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.138,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.867,96	1.875,00	6.245,00	4.385,00	4.465,00	4.291,00

Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 11.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer		
Verbale Beschreibung		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Gremien; Verwaltungsführung; Fachabteilungen; Vertragspartner; kreisangehörige Gemeinden; Land		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens
11612	Haushalt	Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes
11613	Jahresabschluss	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage des Rechenschaftsberichts
11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Verlustausgleiche; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden
11618	Bilanz, Anlagebuchhaltung und Grundstücksangelegenheiten	Bewertung und Fortschreibung des kreiseigenen Vermögens, Erstellen der Bilanz, Anhang, Bilanzanalyse u.a.

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,84	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441201 Mieten und Pachten Grundstücke	511,84	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.475,49	3.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.131,55	356.876,00	382.101,00	371.064,00	374.437,00	376.631,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.202,88	104.691,00	104.595,00	105.642,00	106.700,00	107.766,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.719,00	- 13.030,00	0,00	- 10.295,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 17.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.067,91	104.799,00	108.085,00	109.166,00	110.257,00	111.361,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	925,80	1.917,00	1.978,00	1.998,00	2.018,00	2.037,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.390,26	24.892,00	22.418,00	22.642,00	22.870,00	23.100,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 18.047,27	- 6.716,00	- 1.113,00	- 3.062,00	0,00	- 2.421,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.712,59	7.987,00	8.297,00	8.382,00	8.464,00	8.550,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.578,83	21.061,00	21.687,00	21.901,00	22.121,00	22.341,00
505100 Beihilfe - Beamte	14.762,78	18.403,00	15.609,00	15.765,00	15.922,00	16.082,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,26	76,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	668,79	7.801,00	0,00	0,00	14.810,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	241,00	276,00	278,00	283,00	285,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	56.797,45	55.849,00	60.860,00	61.468,00	62.083,00	62.705,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.406,70	14.642,00	26.564,00	32.257,00	4.333,00	28.375,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.136,55	1.233,00	15.488,00	7.581,00	1.019,00	6.667,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.287,45	5.750,00	7.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.787,45	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563930 Projektkosten	2.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.665,00	367.876,00	395.101,00	382.064,00	385.437,00	387.631,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 347.189,51</u>	<u>- 364.376,00</u>	<u>- 389.901,00</u>	<u>- 376.864,00</u>	<u>- 380.237,00</u>	<u>- 382.431,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 347.189,51</u>	<u>- 364.376,00</u>	<u>- 389.901,00</u>	<u>- 376.864,00</u>	<u>- 380.237,00</u>	<u>- 382.431,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 41.528,00	- 44.123,00	- 41.646,00	- 41.875,00	- 42.043,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 347.189,51</u>	<u>- 405.904,00</u>	<u>- 434.024,00</u>	<u>- 418.510,00</u>	<u>- 422.112,00</u>	<u>- 424.474,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Personalkostenerstattung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern
11615 . 563930	Projektkosten	Projektkosten Energiegesellschaft
11618 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	bisher war ein Betrag von 1.700 € bei BuSt. 11411-441201 eingeplant

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.033,72	- 383.694,00	- 390.554,00	- 389.514,00	- 393.220,00	- 396.898,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 329.033,72</u>	<u>- 383.694,00</u>	<u>- 440.554,00</u>	<u>- 389.514,00</u>	<u>- 393.220,00</u>	<u>- 396.898,00</u>

Maßnahmen 1161 Finanzen:

20907 Erwerb von Beteiligungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.990	50.000	0	0	0	0	66.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.990	- 50.000	0	0	0	0	- 66.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kreiskasse	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Markus Wilhelm	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; Finanzstatistiken; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Liquiditätssicherung	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollsetzungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Zivilprozessordnung (InsO); Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Fachabteilungen; Kunden	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung von fälligen Auszahlungen und Vereinnahmung von geleisteten Zahlungen Dritter unter Beachtung der entsprechenden Fälligkeitstermine und gegebenenfalls weiterer zu veranlassender Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621 Kassenbuchhaltung	Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde Kassengeschäfte; Führung einer Niederschlagungsdatei.	
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel.	
11623 Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung; EV-Abnahme; Insolvenzverfahren; Niederschlagung, Stundung, Erlass der Nebenforderungen.	

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.952,50	220.708,00	226.762,00	229.029,00	231.319,00	233.632,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	212.952,50	220.708,00	226.762,00	229.029,00	231.319,00	233.632,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	52.946,15	50.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.813,82	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	15,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.898,65	270.858,00	266.912,00	269.179,00	271.469,00	273.782,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.890,61	738.563,00	778.977,00	776.998,00	784.545,00	791.372,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.906,80	60.541,00	63.459,00	64.094,00	64.734,00	65.382,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.787,00	- 8.566,00	0,00	- 6.767,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 7.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	422.446,00	463.696,00	479.399,00	484.193,00	489.035,00	493.925,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.155,45	8.732,00	9.006,00	9.097,00	9.186,00	9.278,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.040,41	14.393,00	13.602,00	13.737,00	13.874,00	14.014,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.602,33	- 4.339,00	- 731,00	- 2.013,00	0,00	- 1.590,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.743,34	36.613,00	37.851,00	38.230,00	38.612,00	38.998,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90.626,86	98.496,00	102.009,00	103.030,00	104.061,00	105.101,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.106,46	10.643,00	9.470,00	9.564,00	9.660,00	9.758,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	591,75	630,00	539,00	544,00	550,00	554,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	281,72	5.040,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	24.547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.351,28	1.566,00	1.595,00	1.610,00	1.627,00	1.642,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.188,31	32.297,00	36.924,00	37.293,00	37.667,00	38.043,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.493,66	9.459,00	17.461,00	21.202,00	2.848,00	18.651,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.639,94	796,00	10.180,00	4.983,00	669,00	4.383,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.790,65	12.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.941,04	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	349,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.162,95	19.250,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing	6.078,48	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.721,38	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	55,86	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563700 Bankgebühren	175,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.195,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	22.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 10.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.039,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.844,21	769.913,00	809.327,00	807.348,00	814.895,00	821.722,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471.945,56	- 499.055,00	- 542.415,00	- 538.169,00	- 543.426,00	- 547.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98,55	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge	98,55	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 98,55	- 150,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.044,11	- 499.205,00	- 542.465,00	- 538.219,00	- 543.476,00	- 547.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.451,00	- 8.746,00	- 2.428,00	- 3.009,00	- 3.442,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 472.044,11	- 491.754,00	- 551.211,00	- 540.647,00	- 546.485,00	- 551.432,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2024 ff Ansatz 2023 +1%
11621 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kassengeschäfte der Zahlstelle Zulassung Landstuhl durch Westpfalzwerkstätten
11622 . 563700	Bankgebühren	Bankgebühren für Rollengeld
11623 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Vollstreckungspersonal+Sachkosten; 2024 ff Ansatz 2023 +1%
11623 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	Die Gebühren aus Mahnung und Vollstreckung des FB 5.4/Abfallwirtschaft werden ab 2017 beim Eigenbetrieb verbucht.
11623 . 481301	Leistungsverrechnung Vollstreckung TH 2 / Entstempelung TH 6	Interne Verrechnung mit TH6 Zulassung wg. Entstempelung
11623 . 562200	Leasing	3 Fahrzeuge
11623 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten Gerichtsvollzieher im Rahmen Vollstreckung
11623 . 563300	Porto und Versandkosten	Portokosten für Mahnungen;
11623 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Handykosten Mitarbeiter Vollstreckung

Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.426,57	- 480.798,00	- 526.088,00	- 525.041,00	- 530.946,00	- 536.755,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 460.426,57	- 480.798,00	- 526.088,00	- 525.041,00	- 530.946,00	- 536.755,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer Tassya Rauch		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG); Entflechtgesetz (EntflechtG)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines funktionstüchtigen Kreisstraßennetzes.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.482.031,70	2.483.410,00	1.424.120,00	1.496.120,00	1.474.820,00	1.506.880,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	1.086.609,00	1.087.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	1.337.399,22	1.363.090,00	1.389.500,00	1.461.500,00	1.440.220,00	1.472.290,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	11.893,32	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	21.168,23	20.890,00	22.590,00	22.590,00	22.570,00	22.560,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	24.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.964,96	61.000,00	1.062.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.179,33	11.000,00	1.011.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.785,63	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.034,44	15.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadensersatzleistungen	16.850,68	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
466190 Sonstige	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.565.281,10	2.571.760,00	2.515.970,00	1.587.970,00	1.566.670,00	1.598.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.667,79	48.016,00	49.518,00	47.094,00	47.496,00	47.668,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.071,86	21.782,00	20.370,00	20.574,00	20.780,00	20.988,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 535,00	- 2.562,00	0,00	- 2.024,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	953,35	1.731,00	1.805,00	1.823,00	1.841,00	1.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	32,00	34,00	34,00	34,00	35,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.114,60	5.179,00	4.366,00	4.410,00	4.454,00	4.498,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.644,29	- 1.321,00	- 219,00	- 602,00	0,00	- 476,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	72,32	134,00	142,00	144,00	145,00	147,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	200,82	371,00	388,00	392,00	396,00	400,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.756,66	3.829,00	3.040,00	3.070,00	3.101,00	3.132,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,39	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	97,99	1.534,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.605,83	11.620,00	11.853,00	11.971,00	12.091,00	12.212,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.041,27	2.879,00	5.223,00	6.343,00	852,00	5.579,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.657,37	242,00	3.045,00	1.491,00	200,00	1.311,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.175,17	1.620.000,00	1.720.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.620.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.542,41	300.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.264.540,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.092,39	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11 Abschreibungen	1.926.146,41	1.957.270,00	2.014.230,00	2.108.200,00	2.058.750,00	2.149.700,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	50.761,12	51.740,00	52.670,00	55.160,00	57.660,00	60.160,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.107,67	190.110,00	190.110,00	200.110,00	210.110,00	210.110,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.679.033,62	1.709.170,00	1.765.200,00	1.846.680,00	1.784.730,00	1.873.180,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.829,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	78.830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634.819,65	3.625.286,00	3.783.748,00	3.925.294,00	3.876.246,00	3.817.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.069.538,55	- 1.053.526,00	- 1.267.778,00	- 2.337.324,00	- 2.309.576,00	- 2.218.638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.069.538,55	- 1.053.526,00	- 1.267.778,00	- 2.337.324,00	- 2.309.576,00	- 2.218.638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.525,00	- 5.870,00	- 5.541,00	- 5.571,00	- 5.593,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.069.538,55	- 1.059.051,00	- 1.273.648,00	- 2.342.865,00	- 2.315.147,00	- 2.224.231,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

54201 . 414421	Allgemeine Straßenzuweisung	Ab 2023 in Schlüsselzuweisung B bei BuSt. 61102-411121 enthalten.
54201 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge Verkauf von Fahrzeugen (11.000 €). In 2023Erstattungen des Landes zum Ausgleich unterlassener Instandhaltung an Landesstraßen, die zu Kreisstraßen abgestuft werden sollen (1.000.000 €).
54201 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung der Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten
54201 . 462910	Schadensersatzleistungen	Zahlungen für Schadensfälle an Kreisstraßen (insb. Leitplankenschäden)
54201 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230T€ für die lfd. Unterhaltung des Infraskstrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 70 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung des Bestandes sowie in 2023 100T € für Verpflichtungen aus Abstufungen und in 2024 und 2025 150T€.
54201 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Kostenerstattung an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung
54201 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zahlung lfd. Kosten Kanal an die VGen für die Benutzung kommunaler Abwasserbeseitigungsanlagen zwecks Oberflächenentwässerung von Kreisstraßen

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.915,35	- 494.457,00	- 676.024,00	- 1.726.115,00	- 1.726.569,00	- 1.577.021,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.286.974,27	2.187.750,00	1.243.750,00	3.080.000,00	2.478.000,00	975.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.974,27	2.187.750,00	1.243.750,00	3.080.000,00	2.478.000,00	975.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.432,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.558.586,10	3.165.000,00	1.717.000,00	4.500.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.018,60	3.265.000,00	1.817.000,00	4.600.000,00	3.900.000,00	1.600.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.044,33	- 1.077.250,00	- 573.250,00	- 1.520.000,00	- 1.422.000,00	- 625.000,00

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 860.959,68	- 1.571.707,00	- 1.249.274,00	- 3.246.115,00	- 3.148.569,00	- 2.202.021,00

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 500.000

20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.341 *	100.750	0	0	0	0	381.091 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.581**	165.000	0	0	0	0	693.581**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.239	- 64.250	0	0	0	0	- 312.489
(*) Bereinigung Einzahlung:	100.750						
(**) Bereinigung Auszahlung:	165.000						

21704 K27 Brücke bei Frankelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500 *	75.000	375.000	0	0	0	487.500 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000**	100.000	500.000	0	0	0	650.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 25.000	- 125.000	0	0	0	- 162.500
(*) Bereinigung Einzahlung:	37.500						

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:	
21704 K27 Brücke bei Frankelbach	
(**) Bereinigung Auszahlung:	50.000

21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 *	15.000	150.000	0	0	0	195.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.278**	20.000	200.000	0	0	0	262.278**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.278	- 5.000	- 50.000	0	0	0	- 67.278
(*) Bereinigung Einzahlung:	150.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	200.000						

21904 K59 OD Krickenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	195.000	0	0	0	0	845.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	300.000	0	0	0	0	1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 105.000	0	0	0	0	- 455.000

21906 K40, Stützmauer Otterbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	48.750	0	0	0	0	198.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	65.000	0	0	0	0	265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 16.250	0	0	0	0	- 66.250

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22002 K11 OD Obermohr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	487.500	97.500	0	0	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	750.000	150.000	0	0	1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 35.000	- 262.500	- 52.500	0	0	- 350.000

22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500	50.250	0	0	0	0	150.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	67.000	0	0	0	0	201.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.500	- 16.750	0	0	0	0	- 50.250

22102 K74 OD Lambsborn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	942.500	195.000	0	1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	1.450.000	300.000	0	1.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 507.500	- 105.000	0	- 630.000

22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500 *	36.500	693.500	73.000	0	0	839.500 *

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000**	50.000	950.000	100.000	0	0	1.150.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	- 13.500	- 256.500	- 27.000	0	0	- 310.500
(*) Bereinigung Einzahlung:	36.500						
(**) Bereinigung Auszahlung:	50.000						

22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.889 *	370.000	74.000	0	0	0	739.889 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000**	500.000	100.000	0	0	0	1.000.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.111	- 130.000	- 26.000	0	0	0	- 260.111
(*) Bereinigung Einzahlung:	111.111						
(**) Bereinigung Auszahlung:	150.000						

22201 K19 OD Erzenhausen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	487.500	325.000	0	845.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	750.000	500.000	0	1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 262.500	- 175.000	0	- 455.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22301 K13 Kreisel Weilerbach + Freie Strecke bis Dorfplatz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	357.500	65.000	0	455.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	550.000	100.000	0	700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 192.500	- 35.000	0	- 245.000

22302 K31 OD Morbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	162.500	390.000	0	585.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	250.000	600.000	0	900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 87.500	- 210.000	0	- 315.000

22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	1.137.500	0	0	0	1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	1.750.000	0	0	0	1.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.500	- 612.500	0	0	0	- 630.000

22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	0	0	0	0	255.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	0	0	- 45.000

22305 K63, Freie Strecke zw. Oberarnbach und Kreisgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	357.500	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	550.000	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 17.500	- 192.500	0	0	- 210.000

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,57	177,63	177,57	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.634.707	1.620.000	2.020.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	2.062.890	3.265.000	1.817.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	9.205,99	9.120,08	11.375,80	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	11.617,33	18.380,90	10.232,58	0,00	0,00	0,00

Straßenbauprogramm 2023 - 2026

17.10.2022

Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förderung	Geplante Gesamtaufwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen					Einzahlungen				SUMME
					Auszahlungsstand 12.10.2022	Ansatz 2021/2022 Auszahlungen	Ansatz 2023 Auszahlungen	davon aus 2022	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2023 Einzahlungen	2024 Einzahlungen	2025 Einzahlungen	2026 Einzahlungen	
					EUR	EUR			2024	2025	2026					
Vorjahre	Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] 1)	155.000		100.750	?	155.000	155.000	155.000				100.750				100.750
	Gründerwerb allgemein	10.000		0		10.000	10.000					0				0
2019-2022	K 62 OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	2.065.402	10.000	0					0				0
	K 13 Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	400.611	720.000	0					0				0
	K 22 OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	547.311	450.000	0					0				0
	K 9 Fr. Strecke zw. L 356 u. Weltersbach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	354.140	1.750.000	0					0				0
	K 40 Stützmauer Otterbach [M-21906]	165.000	75%	123.750	110	100.000	65.000					48.750				48.750
	K 40 Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	396.677	550.000	0					0				0
2023	K 59 OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	0	600.000	300.000					195.000				195.000
	K 37 OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	67.000	67.000					50.250				50.250
	K 6 Fr. Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg [M-22103]	1.100.000	73%	803.000	0	50.000	50.000	50.000	950.000	100.000		36.500	693.500	73.000		803.000
	K 9 Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden [M-21901]	220.000	75%	165.000	0	20.000	20.000	20.000	200.000			15.000	150.000			165.000
	K 11 OD Obermohr [M-22002]	1.000.000	65%	650.000	0	0	100.000		750.000	150.000		65.000	487.500	97.500		650.000
	K 67/68 OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	50.000		1.750.000			32.500	1.137.500			1.170.000
	K 23 Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	0	400.000	500.000	150.000	100.000			370.000	74.000			444.000
	K 53 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	0	0	300.000					255.000				255.000
	K 27 Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	50.000	100.000	50.000	500.000			75.000	375.000			450.000
2024-2026	K 19 OD Erzenhausen [M-22201]	1.300.000	65%	845.000	0	0	0		50.000	750.000	500.000	0	32.500	487.500	325.000	845.000
	K 13 Kreisel Weilerbach + Strecke bis Dorfplatz [M-22301]	700.000	65%	455.000	0	0	0		50.000	550.000	100.000	0	32.500	357.500	65.000	455.000
	K 31 OD Morbach [M-22302]	900.000	65%	585.000	0	0	0		50.000	250.000	600.000	0	32.500	162.500	390.000	585.000
	K 63 Fr. Strecke Oberarnbach-Kreisgrenze [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	0	0		50.000	550.000		0	32.500	357.500		390.000
	K 74 OD Lambsborn [M-22102]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	0		50.000	1.450.000	300.000	0	32.500	942.500	195.000	1.170.000
Summe:	18.172.000		12.338.400	3.764.251	4.932.000	1.717.000	425.000	4.500.000	3.800.000	1.500.000	1.243.750	3.080.000	2.478.000	975.000	7.776.750	
							davon neue Maßnahmen		davon Verpflichtungserm. (VE)							
							1.292.000	4.250.000			250.000	0				

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

Ergänzend zum Bauprogramm 2023-2026 liegen dem LBM Kaiserslautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehentahlerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 72 - OD Schopp

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer		
Verbale Beschreibung		
Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung wird im Landkreis Kaiserslautern von der eigens dafür gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH wahrgenommen. An dieser Gesellschaft sind die beiden Gesellschafter jeweils zu 50 % beteiligt.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke der WFK und Sonstiges	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Gesellschafter mit einer Beteiligung von 50 %. Mitgliedschaft bei "ZukunftsRegion Westpfalz e.V.". "Window to Rheinland-Pfalz" und Marketingumlage Pfalz Touristik.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,57	2.053,00	2.335,00	2.193,00	2.210,00	2.216,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	917,88	956,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	212,68	227,00	210,00	212,00	214,00	216,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 132,28	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00	
505100 Beihilfe - Beamte	114,63	168,00	146,00	148,00	149,00	151,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4,90	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	441,11	510,00	570,00	576,00	582,00	588,00	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	252,06	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132,88	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
563930 Projektkosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.480,57	37.803,00	28.085,00	27.943,00	27.960,00	27.966,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.480,57	- 37.803,00	- 28.085,00	- 27.943,00	- 27.960,00	- 27.966,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.266,14	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	359.266,14	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 359.266,14	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416.746,71	- 432.803,00	- 423.085,00	- 422.943,00	- 422.960,00	- 422.966,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 368,00	- 391,00	- 369,00	- 371,00	- 373,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 416.746,71	- 433.171,00	- 423.476,00	- 423.312,00	- 423.331,00	- 423.339,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung am Info-Point "Window to Rheinland-Pfalz" im KMCC. Beteiligung erfolgte letztmals in 2021.
57101 . 563930	Projektkosten	25.000 € für Zukunftsregion Westpfalz,
57101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750 € Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Westpfalz
57101 . 571100	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	Verlustausgleich nach Fünfjahresplan der WFK

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.415,66	- 432.979,00	- 423.047,00	- 423.045,00	- 423.066,00	- 423.088,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 385.415,66	- 432.979,00	- 423.047,00	- 423.045,00	- 423.066,00	- 423.088,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623,10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.612.340,70	102.542.547,00	119.803.339,00	121.046.914,00	123.974.662,00	126.989.268,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.176,00		643.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.706.139,80	102.595.547,00	120.499.339,00	121.099.914,00	124.027.662,00	127.042.268,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.888.184,80</u>	<u>100.740.131,00</u>	<u>118.643.923,00</u>	<u>119.244.498,00</u>	<u>122.172.246,00</u>	<u>125.186.852,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.926,84	125.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194.564,73	2.201.000,00	3.341.000,00	2.774.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.024.637,89	- 2.076.000,00	- 3.312.000,00	- 2.745.000,00	- 2.556.000,00	- 2.556.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>95.863.546,91</u>	<u>98.664.131,00</u>	<u>115.331.923,00</u>	<u>116.499.498,00</u>	<u>119.616.246,00</u>	<u>122.630.852,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>95.863.546,91</u>	<u>98.664.131,00</u>	<u>115.331.923,00</u>	<u>116.499.498,00</u>	<u>119.616.246,00</u>	<u>122.630.852,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.580,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.299.080,36	102.542.547,00	119.803.339,00	121.046.914,00	123.974.662,00	126.989.268,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			643.000,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.309.661,28	102.595.547,00	120.499.339,00	121.099.914,00	124.027.662,00	127.042.268,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.491.706,28	100.740.131,00	118.643.923,00	119.244.498,00	122.172.246,00	125.186.852,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.926,84	125.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.196.128,77	2.201.000,00	3.341.000,00	2.774.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.026.201,93	- 2.076.000,00	- 3.312.000,00	- 2.745.000,00	- 2.556.000,00	- 2.556.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.465.504,35	98.664.131,00	115.331.923,00	116.499.498,00	119.616.246,00	122.630.852,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.465.504,35	98.664.131,00	115.331.923,00	116.499.498,00	119.616.246,00	122.630.852,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	93.465.504,35	98.664.131,00	115.331.923,00	116.499.498,00	119.616.246,00	122.630.852,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	50.402.074,97	20.326.827,00	11.276.455,00	4.324.840,00	2.522.850,00	1.278.900,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	46.658.195,20	3.096.000,00	8.707.308,00	9.076.988,00	10.539.186,00	11.642.712,00
92.	Saldo	3.743.879,77	17.230.827,00	2.569.147,00	- 4.752.148,00	- 8.016.336,00	- 10.363.812,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Lauer		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Aufgrund des zwischen dem Landkreis und dem Land abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages zum Kommunalen Entschuldungsfonds, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.		
Auftraggeber		
Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land; Bezirksverband Pfalz; Verbandsgemeinden; Gemeinden; Jagdausübungsberechtigte im Landkreis		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. (Steuersatz: 20 %); Außerdem Abwicklung von Altfällen Grunderwerbssteuer.	
61102 Schlüsselzuweisungen	Zahlungsmäßige Abwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land	
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung, Festsetzung und zahlungsmäßige Abwicklung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.	
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Zahlungsmäßige Abwicklung und Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.	
61105 Umlage Bezirksverband	Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz.	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.623,10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	53.623,10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.027.570,70	101.957.547,00	119.218.339,00	120.461.914,00	123.389.662,00	126.404.268,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.786.288,00	3.789.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411121 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	44.530.701,00	46.165.143,00	47.859.574,00	49.616.198,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	23.867.239,00	22.580.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	702.365,00	880.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	2.171.064,00	2.935.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	4.911.331,00	5.859.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	309.334,34	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
413220 Sonstige allgemeine Zuweisungen - KEF-RP - (2/3 des Jahresanteils am KEF-RP)	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00	4.093.917,00
413240 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Stabilisierungs- und Abbaubonus	409.392,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00	409.392,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.521.960,00	1.596.848,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.575.856,36	3.255.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	54.678.824,00	56.556.970,00	60.456.673,00	61.665.806,00	62.899.123,00	64.157.105,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.121.369,80	102.010.547,00	119.271.339,00	120.514.914,00	123.442.662,00	126.457.268,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.955,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00	1.855.416,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.303.414,80	100.155.131,00	117.415.923,00	118.659.498,00	121.587.246,00	124.601.852,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	97.303.414,80	100.155.131,00	117.415.923,00	118.659.498,00	121.587.246,00	124.601.852,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	97.303.414,80	100.155.131,00	117.415.923,00	118.659.498,00	121.587.246,00	124.601.852,00

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

61102 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Festsetzung 2022: 3.789.767 €. Ab 2023 wird nur noch Schlüsselzuweisung B gewährt.
61102 . 411121	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Die Gewährung der Schlüsselzuweisung B erfolgt nach § 14 LFAG. Als Schlüsselzuweisung B werden 90 % des Unterschiedsbetrags (49.478.557 €), zwischen der Ausgleichsmesszahl nach § 15 (102.490.358 €) und der Finanzkraftmesszahl nach § 16 (53.011.801 €) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. Steigerung Aufkommen ab 2024 mit 3,67 % geplant (häufige durchschnittliche Steigerung ab 2018).
61102 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Festsetzung 2022: 22.584.409 €. Ab 2023 wird nur noch Schlüsselzuweisung B gewährt.
61102 . 411140	vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	Festsetzung 2022: 880.332 €. 60 % des Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl abzüglich SZ B2 ergibt die Investitionsschlüsselzuweisung (ISZ). Ab 2023 wird nur noch Schlüsselzuweisung B gewährt.
61102 . 411150	vom Land - Schlüsselzuweisung C1	C1 = 50 v.H. der Belastung aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzgebung im vorvergangenen HHJahr. Ab 2023 erfolgt Berücksichtigung der Belastungen über Sozial- und Jugendhilfesatz als Bestandteil der Schlüsselzuweisung B.
61102 . 411160	vom Land - Schlüsselzuweisung C2	C2= Ausgleich für die Belastung im vorvergangenen HHJahr aus der Gewährung von Leistungen und aus Kostenbeteiligungen oder Kostenerstattungen als Träger der Soziallasten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzgebung, aus der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe gem. § 6 des LG zur Ausführung des Zwölften Sozialgesetzbuches. Ab 2023 erfolgt Berücksichtigung der Belastungen über Sozial- und Jugendhilfesatz als Bestandteil der Schlüsselzuweisung B.

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

61102 . 411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG, bisher bei BuSt. 24101-414422. Ansatz entsprechend Orientierungsdaten 2023 orientiert an RE 2020, da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen.
61103 . 416200	Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	Kreisumlage: Umlagesatz 42,25% bei einer Umlagegrundlage von insgesamt 143.092.783 € (Vorjahr: 133.862.718 €) entspricht 60.456.673 € (Vorjahr: 56.556.970 € / Festsetzung: 56.603.084 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2021 eine Erhöhung von 3.853.589 €. Ab 2024 Steigerung um 2 % sowie Nachmeldung R-M.
61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband ab 2020 1,186%, vorher 1,108%
61107 . 414423	Zuweisung Land Personalkostenpauschale	Zuweisung für Kommunalisierung staatlicher Beamter --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414423
61107 . 414424	Eingliederung Gesundheitsamt	Kostenerstattung vom Land --> bis 2016 bei BuSt. 61201-414424

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.906.936,28	100.155.131,00	117.415.923,00	118.659.498,00	121.587.246,00	124.601.852,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>94.906.936,28</u>	<u>100.155.131,00</u>	<u>117.415.923,00</u>	<u>118.659.498,00</u>	<u>121.587.246,00</u>	<u>124.601.852,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Thomas Lauer

Verbale Beschreibung
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse.

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftraggeber
Landkreis

Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Swapvereinbarungen.
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen; Aufwendungen aus Swapvereinbarungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abwicklung der Kommunaldarlehen.
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Abwicklung der Liquiditätskredite.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.770,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
418420 Schuldendiensthilfen	584.770,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.770,00	585.000,00	1.228.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	584.770,00	585.000,00	1.228.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	169.926,84	125.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	169.926,84	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479500 Negativzinsen für Darlehen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194.564,73	2.201.000,00	3.341.000,00	2.774.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	1.082.909,12	1.150.000,00	2.275.000,00	1.825.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	708.024,38	760.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	311.280,79	221.000,00	221.000,00	104.000,00	65.000,00	65.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	92.350,44	70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.024.637,89	- 2.076.000,00	- 3.312.000,00	- 2.745.000,00	- 2.556.000,00	- 2.556.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.439.867,89	- 1.491.000,00	- 2.084.000,00	- 2.160.000,00	- 1.971.000,00	- 1.971.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.439.867,89	- 1.491.000,00	- 2.084.000,00	- 2.160.000,00	- 1.971.000,00	- 1.971.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 418420	Schuldendiensthilfen	Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm des Landes RLP 2019-2028; zum 31.12.2018 32,5 Mio. € zu 0,65% Zinszuschuss; zum 31.12.2019 für 2020 ff 40,115 Mio. € zu 0,65%, 40,115 Mio. € zu 0,5% und 20,268 Mio. € zu 0,35%
61201 . 461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Erträge aus möglicher Veräußerung KVR-Fonds
61201 . 471510	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	ab 2023 bei BuSt. 61201-479500.
61201 . 479500	Negativzinsen für Darlehen	bis 2022 bei BuSt. 61201-471510
61202 . 575110	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei Banken und Kreditinstituten, ab 2025 Zinersparnis von 500 T€ aufgrund Teilnahme am PEK-RP, in 2024 Zinersparnis für 9 Monate.
61202 . 575120	an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei Banken und Kreditinstituten
61202 . 575210	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	Zinsen für Liquiditätskredite bei der Sparkasse KL. Ab 2025 aufgrund Teilnahme am PEK-RP Zinersparnis in Höhe von 156.000 €, in 2024 für 9 Monate.
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der Sparkasse KL

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.441.431,93	- 1.491.000,00	- 2.084.000,00	- 2.160.000,00	- 1.971.000,00	- 1.971.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.441.431,93	- 1.491.000,00	- 2.084.000,00	- 2.160.000,00	- 1.971.000,00	- 1.971.000,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Bauen

Produkt

1141	Gebäudemanagement
5001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 4
5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnraumförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5610	Immissionen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.949,14	298.350,00	321.660,00	2.111.010,00	3.954.760,00	3.954.760,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.093,27	597.200,00	607.950,00	607.950,00	607.950,00	607.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,56	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.907,35	835.480,00	836.850,00	836.850,00	836.850,00	836.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	117.027,54	140.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.269,86	1.900.380,00	1.892.310,00	3.681.660,00	5.525.410,00	5.525.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.593.117,00	1.885.632,00	1.970.414,00	1.940.446,00	1.958.724,00	1.973.134,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.947,37	1.619.750,00	1.843.350,00	1.635.950,00	1.657.550,00	1.633.050,00
E11	Abschreibungen	349.179,76	357.800,00	649.400,00	1.811.820,00	3.253.000,00	3.248.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.464,32	25.000,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	569.601,13	561.650,00	634.400,00	556.300,00	551.900,00	551.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.375.309,58	4.449.832,00	5.117.064,00	5.962.516,00	7.439.174,00	7.424.934,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.449.039,72</u>	<u>- 2.549.452,00</u>	<u>- 3.224.754,00</u>	<u>- 2.280.856,00</u>	<u>- 1.913.764,00</u>	<u>- 1.899.524,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 2.449.039,72</u>	<u>- 2.549.452,00</u>	<u>- 3.224.754,00</u>	<u>- 2.280.856,00</u>	<u>- 1.913.764,00</u>	<u>- 1.899.524,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		864.723,00	1.030.524,00	971.373,00	970.842,00	971.940,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		457.243,00	505.064,00	480.605,00	482.841,00	484.251,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		407.480,00	525.460,00	490.768,00	488.001,00	487.689,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.449.039,72</u>	<u>- 2.141.972,00</u>	<u>- 2.699.294,00</u>	<u>- 1.790.088,00</u>	<u>- 1.425.763,00</u>	<u>- 1.411.835,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.893,49	63.300,00	320.800,00	98.600,00	62.000,00	62.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.011,19	597.200,00	607.950,00	607.950,00	607.950,00	607.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.890,56	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.489,40	835.480,00	836.850,00	836.850,00	836.850,00	836.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	126.076,95	140.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	856.361,59	1.665.330,00	1.891.450,00	1.669.250,00	1.632.650,00	1.632.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.515.321,63	1.838.183,00	1.842.652,00	1.861.079,00	1.879.694,00	1.898.489,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.550,67	1.619.750,00	1.843.350,00	1.635.950,00	1.657.550,00	1.633.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.464,32	25.000,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	578.913,72	561.650,00	634.400,00	556.300,00	551.900,00	551.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.962.250,34	4.044.583,00	4.339.902,00	4.071.329,00	4.107.144,00	4.101.439,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.105.888,75	- 2.379.253,00	- 2.448.452,00	- 2.402.079,00	- 2.474.494,00	- 2.468.789,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.105.888,75	- 2.379.253,00	- 2.448.452,00	- 2.402.079,00	- 2.474.494,00	- 2.468.789,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		864.723,00	1.030.524,00	971.373,00	970.842,00	971.940,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		457.243,00	505.064,00	480.605,00	482.841,00	484.251,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		407.480,00	525.460,00	490.768,00	488.001,00	487.689,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.105.888,75	- 1.971.773,00	- 1.922.992,00	- 1.911.311,00	- 1.986.493,00	- 1.981.100,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.162,96	29.483.333,00	20.420.700,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.162,96	29.483.333,00	20.420.700,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.414.640,31	30.500.000,00	20.380.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	869.493,75	214.000,00	1.485.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284.134,06	30.714.000,00	21.865.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.079.971,10	- 1.230.667,00	- 1.444.300,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.185.859,85	- 3.202.440,00	- 3.367.292,00	- 1.921.311,00	- 1.996.493,00	- 1.991.100,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
50011 Führung und Leitung TH 4	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
50012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 4	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
50013 Geschäftsaufwendungen TH 4	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	12.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	12.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.429,40	178.373,00	210.454,00	200.701,00	202.443,00	203.229,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.850,28	62.618,00	73.398,00	74.132,00	74.874,00	75.623,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.169,00	- 10.396,00	0,00	- 8.213,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5.212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.563,00	35.433,00	26.695,00	26.962,00	27.232,00	27.504,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119,37	691,00	527,00	532,00	538,00	542,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.331,99	14.888,00	15.732,00	15.889,00	16.049,00	16.208,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.420,80	- 3.094,00	- 888,00	- 2.443,00	0,00	- 1.930,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.767,57	3.472,00	2.817,00	2.844,00	2.873,00	2.902,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.043,38	8.985,00	7.096,00	7.167,00	7.238,00	7.311,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.724,63	11.008,00	10.953,00	11.063,00	11.174,00	11.285,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	55,92	36,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	200,89	3.594,00	0,00	0,00	11.815,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	16.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,96	24,00	30,00	30,00	31,00	31,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	29.719,33	33.405,00	42.707,00	43.134,00	43.566,00	44.001,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.334,61	6.745,00	21.192,00	25.732,00	3.457,00	22.637,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.447,61	568,00	12.356,00	6.047,00	812,00	5.320,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	436,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	139,65	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	41,60	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	781,79	4.130,00	5.130,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	133,00	130,00	130,00	40,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	648,79	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.326,29	39.000,00	47.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00

Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,82	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.539,60	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	621,42	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 Leasing	9.085,68	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	1.418,94	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.643,51	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	10.098,80	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	452,32	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	170,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.098,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.155,72	224.203,00	265.484,00	251.641,00	253.343,00	254.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.001,22	- 224.203,00	- 265.484,00	- 251.641,00	- 253.343,00	- 254.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.001,22	- 224.203,00	- 265.484,00	- 251.641,00	- 253.343,00	- 254.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.203,00	265.484,00	251.641,00	253.343,00	254.129,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.384,14	11.943,00	35.621,00	21.980,00	21.860,00	20.814,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	648,79	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,79	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648,79	- 4.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 172.032,93	7.943,00	30.621,00	18.980,00	18.860,00	17.814,00

Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 14.000

Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landkreisordnung (LKO); VOB/VOL/VOF		
Zielgruppe		
Gebäudenutzer/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einführung eines Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser)		
Einführung eines zentralen Bewirtschaftungs- und Beschaffungswesens		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
11412 Technisches Gebäudemanagement	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
11413 Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
11415 Betrieb einer Photovoltaikanlage	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege.	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132.055,65	141.620,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	132.055,65	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,56	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	1.661,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441202 Mieten und Pachten Räumlichkeiten Amtsgebäude und Möbellager (Abwicklung GBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	26.631,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500 Erträge Stromeinspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	76.792,45	124.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	76.792,45	120.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.140,66	294.820,00	241.760,00	241.760,00	241.760,00	241.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.831,28	343.849,00	331.248,00	331.220,00	334.457,00	337.453,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.819,52	24.673,00	18.860,00	19.048,00	19.239,00	19.431,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 611,00	- 2.928,00	0,00	- 2.313,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187.126,74	220.997,00	217.765,00	219.944,00	222.143,00	224.364,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 23.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.946,44	4.171,00	4.082,00	4.123,00	4.164,00	4.206,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.519,55	5.866,00	4.042,00	4.082,00	4.124,00	4.165,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.842,61	- 1.623,00	- 249,00	- 688,00	0,00	- 544,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.408,30	18.072,00	17.194,00	17.365,00	17.539,00	17.714,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.400,70	48.029,00	46.341,00	46.805,00	47.272,00	47.745,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.974,91	4.337,00	2.815,00	2.843,00	2.871,00	2.899,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	21,60	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	105,35	1.885,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	15.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	230,91	423,00	576,00	581,00	587,00	594,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.445,53	13.162,00	10.974,00	11.083,00	11.195,00	11.307,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.419,37	3.537,00	5.969,00	7.248,00	973,00	6.376,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.856,68	298,00	3.480,00	1.704,00	229,00	1.499,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.383,70	704.850,00	925.600,00	718.200,00	739.800,00	715.300,00
522100 Heizung	48.409,93	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	38.309,28	34.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
522120 Heizung SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Heizung Fischerstraße	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
522140 Heizung Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522150 Heizung Landstuhl	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	72.829,59	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	24.593,66	22.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	4.153,74	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522230 Strom SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522240 Strom Fischerstraße	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
522250 Strom Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522260 Strom Landstuhl	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522300 Wasser / Abwasser	6.005,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.742,61	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
522320 Wasser / Abwasser SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522330 Wasser / Abwasser Fischerstraße	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522340 Wasser / Abwasser Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522350 Wasser / Abwasser Landstuhl	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfall	15.144,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	4.310,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
522420 Abfall SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522430 Abfall Fischerstraße	56,75	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522440 Abfall Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522450 Abfall Landstuhl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	46.350,86	40.000,00	164.000,00	40.000,00	44.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523105 Bauunterhaltung Gesundheitsamt	1.871,71	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	860,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523107 Bauunterhalt SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523108 Bauunterhalt Fischerstraße	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523109 Bauunterhalt Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523111 Bauunterhalt Landstuhl	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	13.300,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	179.990,48	172.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	76.713,68	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
523212 Bewirtschaftung SWK	6.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	56.852,48	45.000,00	37.500,00	2.500,00	0,00	0,00
523214 Bewirtschaftung Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523215 Bewirtschaftung Landstuhl	0,00	0,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	66.287,54	63.650,00	63.650,00	47.000,00	63.650,00	47.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	6.407,98	12.250,00	12.250,00	8.500,00	12.750,00	8.500,00
523620 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523630 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Fischerstraße	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523640 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.235,01	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	2.351,70	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.163,53	2.500,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	25.991,04	27.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	294.905,32	300.180,00	590.780,00	297.710,00	281.360,00	277.210,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	245.224,56	254.230,00	245.230,00	245.230,00	245.230,00	245.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.418,36	7.420,00	7.060,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	29.419,21	31.030,00	33.490,00	38.490,00	22.140,00	17.990,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	12.843,19	5.000,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475.692,19	406.950,00	446.150,00	399.150,00	399.250,00	399.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,49	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	327,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	21.512,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562103 Mieten und Pachten Gesundheitsamt	64.250,16	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
562104 Mieten und Pachten Casino	77.738,14	80.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	97.853,52	100.000,00	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562107 Mieten und Pachten Zulassung Landstuhl	18.129,96	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562108 Mieten und Pachten Möbellager (Abwicklung GBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562109 Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	19.159,53	18.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	94.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.939,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	35.376,24	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.067,41	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	16,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	3.709,81	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	667,59	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.337,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	5.935,63	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564170 Elektronikversicherung	3.999,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	2.134,65	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
568110 Grundsteuer Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760.812,49	1.755.829,00	2.293.778,00	1.746.280,00	1.754.867,00	1.729.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523.671,83	- 1.461.009,00	- 2.052.018,00	- 1.504.520,00	- 1.513.107,00	- 1.487.453,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.523.671,83	- 1.461.009,00	- 2.052.018,00	- 1.504.520,00	- 1.513.107,00	- 1.487.453,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	428.336,00	544.682,00	509.684,00	506.664,00	506.376,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.523.671,83	- 1.032.673,00	- 1.507.336,00	- 994.836,00	- 1.006.443,00	- 981.077,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	Erträge aus Vermietung Fläche für O2 Sendemast
11411 . 441203	Mieten und Pachten Stellplätze	Stellplätze KV und Pfaffstraße
11411 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (40 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (10 T€), PV Anlage inkl. Planung (150 T€); Summe: 205 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (40 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (2024: 5 T€, 2025: 10 T€, 2026: 5 T€), davon 80 % als Ansatz.
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2023: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (2,5 T€), Malerarbeiten (2,5 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (2,5 T€); Malerarbeiten etc. (2,5 T€)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2023 und Folgejahre: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (2,5 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (2,5 T€);
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (35 T€); Wartung Klimageräte Relaisstellen Feuerwehr (2 T€), E-Check (16,65 T€ in 2023 und 2025)
11411 . 523610	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (6 T€); Blitzschutz (2 T€); E-Check (4,25 T€ in 2023 und 2025); in Folgejahren Blitzschutz (2,5 T€) sowie Prüfung Brandschutz, Aufzüge, Hygiene, Kraftbetr. Einrichtungen (6 T€)
11411 . 523710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	Hausmeisterbedarf für Schulen und Verwaltungsgebäude
11411 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der anteiligen Personalkosten für Hausmeister- u. Bürgermeisterservice im Behördenhaus an den LBB RLP
11411 . 562102	Mieten und Pachten Stellplätze	Miete an LBB für Stellplätze Pfaffstraße und SVG
11411 . 562104	Mieten und Pachten Casino	Einschließlich Mietnebenkosten
11411 . 562109	Mieten und Pachten Relaisstelle Dansenberg	Mietkosten für FW-Relaisstelle Dansenberg
11411 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Kopierer; ab 2022 bei BuSt. 11442-562201
11411 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten f. Schadenersatzprozess in Geb.angelegenheiten
11412 . 538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	Abschreibungen vorhandener Wägüter im Amtsgebäude Lauterstraße, Pfaffstraße und Casino
11415 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung und Instandhaltung PV-Anlage und Akkus
11415 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	Digitale Anlagenüberwachung PV-Anlage
11415 . 564170	Elektronikversicherung	Anlagenversicherung PV-Anlage

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.367.667,91	- 870.016,00	- 1.040.027,00	- 823.850,00	- 851.830,00	- 830.909,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	868.844,96	210.000,00	1.480.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.844,96	210.000,00	1.480.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 868.844,96	- 210.000,00	- 760.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.236.512,87	- 1.080.016,00	- 1.800.027,00	- 830.850,00	- 858.830,00	- 837.909,00

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	2.000	2.000	2.000	0	306.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 306.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 45.000

41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.000	450.000	0	0	0	0	2.448.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.488	500.000	0	0	0	0	3.146.488
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.488	- 50.000	0	0	0	0	- 698.488

41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.687	162.000	0	0	0	0	3.332.687
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.695	300.000	0	0	0	0	6.970.695
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500.008	- 138.000	0	0	0	0	- 3.638.008

42301 Notstromaggregat für Kreishaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
42301 Notstromaggregat für Kreishaus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452.477	108.000	0	0	0	0	5.560.477
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.427.234	200.000	0	0	0	0	10.627.234
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.974.756	- 92.000	0	0	0	0	- 5.066.756

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [qm]	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
02 Verbrauch Wärmeenergie (in kWh/Jahr) [su]	506.426	580.000	580.000	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	202.082	180.000	180.000	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	25.201	25.201	25.201	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	224.803	146.900	142.900	0	0	0
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	8.842	8.842	8.842	0	0	0
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	256.704	248.000	276.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	46,68	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	18,63	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00
03 Raumbegogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	8,92	5,83	5,67	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	29,03	28,05	31,21	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht /Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Planungsträger; Vorhabensträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Kaiserslautern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Bekanntgabe der Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung und Einzelvorhaben.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.332,00	26.222,00	26.879,00	27.147,00	27.418,00	27.694,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.100,54	20.381,00	20.940,00	21.150,00	21.361,00	21.575,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	298,41	390,00	401,00	405,00	410,00	414,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.580,94	1.610,00	1.654,00	1.670,00	1.686,00	1.704,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.689,19	3.761,00	3.804,00	3.841,00	3.880,00	3.920,00

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.464,32	25.000,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
544350 Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz	23.464,32	25.000,00	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.796,32	51.222,00	46.379,00	45.147,00	45.418,00	45.694,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.796,32	- 49.222,00	- 43.379,00	- 42.147,00	- 42.418,00	- 42.694,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.796,32	- 49.222,00	- 43.379,00	- 42.147,00	- 42.418,00	- 42.694,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.591,00	- 4.444,00	- 4.224,00	- 4.246,00	- 4.259,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.796,32	- 52.813,00	- 47.823,00	- 46.371,00	- 46.664,00	- 46.953,00

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.213,80	- 52.813,00	- 47.823,00	- 46.371,00	- 46.664,00	- 46.953,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 47.213,80	- 52.813,00	- 47.823,00	- 46.371,00	- 46.664,00	- 46.953,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Kommunen; Institutionen; Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51121 Kreisentwicklung	Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.893,49	156.730,00	189.600,00	1.978.950,00	3.822.700,00	3.822.700,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.893,49	156.730,00	189.600,00	98.600,00	62.000,00	62.000,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	824.510,00	1.649.030,00	1.649.030,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	905.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	150.840,00	301.670,00	301.670,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.349,50	5.330,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.349,50	5.330,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.242,99	162.060,00	196.300,00	1.985.650,00	3.829.400,00	3.829.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.359,24	198.390,00	219.839,00	220.161,00	222.321,00	224.349,00	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.165,83	9.652,00	10.709,00	10.816,00	10.924,00	11.034,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 344,00	- 1.647,00	0,00	- 1.301,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.733,70	135.492,00	148.297,00	149.780,00	151.278,00	152.791,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	559,43	2.565,00	2.807,00	2.835,00	2.864,00	2.892,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.123,91	2.295,00	2.295,00	2.318,00	2.342,00	2.365,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 661,07	- 849,00	- 141,00	- 387,00	0,00	- 306,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.982,75	10.699,00	11.710,00	11.828,00	11.946,00	12.065,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.669,06	28.080,00	30.664,00	30.971,00	31.281,00	31.594,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.144,74	1.697,00	1.598,00	1.614,00	1.630,00	1.647,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	60,10	18,00	98,00	99,00	100,00	101,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	24,50	986,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	7.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,16	599,00	599,00	605,00	611,00	617,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.404,21	5.149,00	6.231,00	6.294,00	6.356,00	6.420,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.260,32	1.851,00	3.358,00	4.077,00	548,00	3.587,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	664,34	156,00	1.958,00	958,00	129,00	843,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.457.580,00	2.915.150,00	2.915.150,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	1.457.580,00	2.915.150,00	2.915.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.387,48	104.100,00	106.850,00	77.750,00	73.250,00	73.250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	9.758,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563930 Projektkosten	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563931 Projektkosten - Strukturlotse	1.962,46	7.500,00	14.200,00	4.500,00	0,00	0,00
563932 Projektkosten - Klimaschutzmanager	0,00	26.100,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.667,02	50.000,00	52.250,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.746,72	302.490,00	326.689,00	1.755.491,00	3.210.721,00	3.212.749,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.503,73	- 140.430,00	- 130.389,00	230.159,00	618.679,00	616.651,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.503,73	- 140.430,00	- 130.389,00	230.159,00	618.679,00	616.651,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.693,00	- 48.085,00	- 45.695,00	- 45.940,00	- 46.077,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 151.503,73	- 186.123,00	- 178.474,00	184.464,00	572.739,00	570.574,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Personal- und Sachkosten Projekt Strukturlotse (bis 2024), Klimaschutzmanager (nur in 2022-2023; in 2021 bei BuSt. 51121-414420) und Energiemanager
51121 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung LAG
51121 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeausschuss Pfalz Touristik e.V.
51121 . 563930	Projektkosten	Autofreies Lautertal, Radelspass im Sickingen Land sowie Autofreies Wallhalbtal; Amerikanischer Veranstaltungskalender
51121 . 563931	Projektkosten - Strukturlotse	Projektdauer 2021 - 2024
51121 . 563932	Projektkosten - Klimaschutzmanager	Projektdauer 2021-2023
51121 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kreisentwicklungsprogramme, Kooperationsveranstaltungen
51121 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beteiligung LAG, Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V., Mitgliedsbeitrag Alte Welt e.V.

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.549,43	- 277.409,00	- 42.443,00	- 235.305,00	- 269.822,00	- 272.153,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.162,96	29.483.333,00	19.700.700,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.162,96	29.483.333,00	19.700.700,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.414.640,31	30.500.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.640,31	30.500.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.210.477,35	- 1.016.667,00	- 679.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.354.026,78	- 1.294.076,00	- 721.743,00	- 235.305,00	- 269.822,00	- 272.153,00

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.640.629	19.700.700	0	0	0	0	87.341.329
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.864.901	20.380.000	0	0	0	0	89.244.901
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.224.272	- 679.300	0	0	0	0	- 1.903.572

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Annette Diederich		
Verbale Beschreibung		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		
Zielgruppe		
Private und gewerbliche Investoren; Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und weiterentwickeln. Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechter Ausführung sicherstellen. Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklung in den Dörfern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater und gewerblicher Bauherren
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.931,98	79.348,00	92.516,00	88.850,00	89.635,00	90.051,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.130,05	22.766,00	25.776,00	26.034,00	26.294,00	26.558,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 840,00	- 4.026,00	0,00	- 3.181,00
	502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.899,09	22.876,00	23.502,00	23.737,00	23.974,00	24.213,00
	502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	398,84	432,00	444,00	448,00	453,00	457,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.359,73	5.413,00	5.525,00	5.580,00	5.636,00	5.692,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 330,54	- 2.075,00	- 343,00	- 946,00	0,00	- 748,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.650,64	1.806,00	1.855,00	1.874,00	1.893,00	1.912,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.314,23	4.583,00	4.674,00	4.721,00	4.769,00	4.816,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.888,78	4.002,00	3.847,00	3.885,00	3.924,00	3.964,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	12,25	2.411,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,60	84,00	84,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.114,14	12.145,00	14.999,00	15.148,00	15.300,00	15.453,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	630,16	4.524,00	8.208,00	9.966,00	1.339,00	8.767,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	332,17	381,00	4.785,00	2.343,00	315,00	2.061,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.492,65	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	53.492,65	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.424,63	133.338,00	146.506,00	142.840,00	143.625,00	144.041,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.424,63	- 133.338,00	- 146.506,00	- 142.840,00	- 143.625,00	- 144.041,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.424,63	- 133.338,00	- 146.506,00	- 142.840,00	- 143.625,00	- 144.041,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.932,00	- 15.998,00	- 15.204,00	- 15.286,00	- 15.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.424,63	- 146.270,00	- 162.504,00	- 158.044,00	- 158.911,00	- 159.371,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

51132 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	"Unser Dorf hat Zukunft" - In den Jahren in denen das Bundesfinale stattfindet findet kein Landeswettbewerb statt, in diesen Jahren fallen keine Kosten an. Ansatzreduzierung ab 2019, da keine Prämien mehr gezahlt werden.
----------------	---	--

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.040,62	- 87.539,00	- 97.204,00	- 97.217,00	- 98.115,00	- 98.982,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.040,62</u>	<u>- 87.539,00</u>	<u>- 97.204,00</u>	<u>- 97.217,00</u>	<u>- 98.115,00</u>	<u>- 98.982,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Aufsicht und Mitwirkung über /in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Kommunen; Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren. Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51171 Flächennutzungspläne	Beratung der Kommunen bei der Flächennutzungsplanung; Verfahrensmitwirkung als Träger öffentlicher Belange; Genehmigung der Flächennutzungsplanung	
51172 Bebauungspläne	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei der Bebauungsplanung, Genehmigung bestimmter Bebauungspläne	
51173 Sonstige Satzungen nach BauGB	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.758,09	34.614,00	35.482,00	35.836,00	36.195,00	36.558,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.532,61	26.904,00	27.641,00	27.918,00	28.197,00	28.479,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,91	515,00	530,00	535,00	541,00	546,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.086,86	2.125,00	2.184,00	2.205,00	2.227,00	2.250,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.869,69	4.965,00	5.022,00	5.071,00	5.122,00	5.174,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	26,40	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,68	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.758,09	34.614,00	35.482,00	35.836,00	36.195,00	36.558,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 34.758,09</u>	<u>- 34.614,00</u>	<u>- 35.482,00</u>	<u>- 35.836,00</u>	<u>- 36.195,00</u>	<u>- 36.558,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 34.758,09</u>	<u>- 34.614,00</u>	<u>- 35.482,00</u>	<u>- 35.836,00</u>	<u>- 36.195,00</u>	<u>- 36.558,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.741,00	- 5.867,00	- 5.575,00	- 5.604,00	- 5.621,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.758,09</u>	<u>- 39.355,00</u>	<u>- 41.349,00</u>	<u>- 41.411,00</u>	<u>- 41.799,00</u>	<u>- 42.179,00</u>

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.989,15	- 39.355,00	- 41.349,00	- 41.411,00	- 41.799,00	- 42.179,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.989,15</u>	<u>- 39.355,00</u>	<u>- 41.349,00</u>	<u>- 41.411,00</u>	<u>- 41.799,00</u>	<u>- 42.179,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans-Peter Trares		
Verbale Beschreibung		
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO)		
Zielgruppe		
Bauherren; Architekten; Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten. Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen	
52112 Bauantrag / Baugenehmigung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB.	
52113 Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc..	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.196,58	485.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	447.308,55	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	22.888,03	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.196,58	485.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.855,64	319.530,00	297.253,00	297.933,00	300.859,00	303.630,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.702,48	18.524,00	19.030,00	19.220,00	19.412,00	19.606,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 420,00	- 2.014,00	0,00	- 1.590,00	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	161.293,85	211.477,00	193.348,00	195.282,00	197.235,00	199.208,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.595,16	4.027,00	3.644,00	3.681,00	3.718,00	3.755,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.333,76	4.404,00	4.078,00	4.120,00	4.160,00	4.202,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.817,94	- 1.038,00	- 172,00	- 474,00	0,00	- 374,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.648,09	18.002,00	15.266,00	15.420,00	15.574,00	15.729,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.679,75	46.323,00	41.439,00	41.853,00	42.272,00	42.695,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.335,80	3.256,00	2.840,00	2.868,00	2.896,00	2.926,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	195,60	142,00	78,00	79,00	79,00	80,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	67,36	1.206,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	24.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	590,12	873,00	554,00	560,00	565,00	571,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.986,64	9.882,00	11.072,00	11.182,00	11.294,00	11.408,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.465,88	2.262,00	4.104,00	4.984,00	670,00	4.384,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.826,94	190,00	2.392,00	1.172,00	158,00	1.030,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.469,17	76.700,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.731,59	12.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.936,01	44.700,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	16.472,57	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.329,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022,86	6.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.347,67	402.430,00	401.503,00	402.183,00	405.109,00	407.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.848,91	82.570,00	81.497,00	80.817,00	77.891,00	75.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	123.848,91	82.570,00	81.497,00	80.817,00	77.891,00	75.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.553,00	- 63.275,00	- 60.130,00	- 60.452,00	- 60.632,00

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	123.848,91	24.017,00	18.222,00	20.687,00	17.439,00	14.488,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52111 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
52112 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung Gebühren Fachbehörden
52112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52112 . 525432	Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52112 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Abführen Gebühren Fachbehörden
52112 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker
52112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ersatzplanunterlagen

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.407,08	26.637,00	24.126,00	24.355,00	21.093,00	17.938,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	183.407,08	26.637,00	24.126,00	24.355,00	21.093,00	17.938,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	208	150	150	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	167	135	130	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,68	0,70	0,69	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 lfd. Verfahren je Stelle	305,88	214,29	217,39	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl Stellen [Ma]	2,94	3,30	2,83	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52112 Bauantrag / Baugenehmigung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	196,94	151,52	166,08	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,06	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	250,00	250,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hans-Peter Trares		
Verbale Beschreibung		
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung (LBauO)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Bauherren		
Ziel		
Sachziele:		
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Baurechtliche Gefahrenabwehr.		

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

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.946,14	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	48.946,14	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.557,85	750.150,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	750.150,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	37.557,85	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	28.080,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	17.130,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.584,58	810.150,00	815.150,00	815.150,00	815.150,00	815.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.757,18	522.503,00	607.472,00	595.136,00	600.667,00	604.756,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.450,83	110.638,00	124.434,00	125.679,00	126.935,00	128.204,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.368,00	- 16.142,00	0,00	- 12.752,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 8.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.306,25	218.789,00	240.509,00	242.914,00	245.343,00	247.796,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.448,70	4.151,00	4.548,00	4.594,00	4.639,00	4.686,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.362,36	26.305,00	26.671,00	26.937,00	27.207,00	27.479,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.626,99	- 6.811,00	- 1.377,00	- 3.793,00	0,00	- 2.997,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.616,03	18.030,00	19.463,00	19.658,00	19.854,00	20.053,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.332,29	47.952,00	52.616,00	53.142,00	53.673,00	54.210,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.669,77	19.449,00	18.570,00	18.755,00	18.943,00	19.132,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	215,53	195,00	182,00	183,00	185,00	187,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	319,70	7.912,00	0,00	0,00	18.346,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	24.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	537,17	774,00	728,00	735,00	743,00	750,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	52.592,31	59.022,00	72.403,00	73.126,00	73.857,00	74.597,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.447,15	14.847,00	32.908,00	39.958,00	5.369,00	35.151,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.669,67	1.250,00	19.185,00	9.390,00	1.262,00	8.260,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.085,01	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
524910 Ersatzvornahmen	56.085,01	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.009,19	1.272.503,00	1.357.472,00	1.345.136,00	1.350.667,00	1.354.756,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.424,61	- 462.353,00	- 542.322,00	- 529.986,00	- 535.517,00	- 539.606,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.424,61	- 462.353,00	- 542.322,00	- 529.986,00	- 535.517,00	- 539.606,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 89.159,00	- 122.772,00	- 116.670,00	- 117.297,00	- 117.646,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 400.424,61	- 551.512,00	- 665.094,00	- 646.656,00	- 652.814,00	- 657.252,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52122 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Baulastenverfügung
52124 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Verwaltungsrechtsstreit
52124 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-524910 - Ersatzvornahmen
52124 . 524910	Ersatzvornahmen	Korrespondierende Buchungsstelle ist die 52124-442520 - Kostenerstattungen (für Ersatzvornahmen)

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375.203,67	- 534.314,00	- 617.746,00	- 617.243,00	- 623.526,00	- 629.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 375.203,67</u>	<u>- 534.314,00</u>	<u>- 617.746,00</u>	<u>- 617.243,00</u>	<u>- 623.526,00</u>	<u>- 629.590,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Stellen [Ma]	2,75	2,84	3,67	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	32	30	35	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	128,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	578	500	525	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,20	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	685,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	7	20	15	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,51	2,52	2,63	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	71,31	59,52	53,23	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Müller		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBinG); Wohnraumförderbestimmungen (WFB); jeweilige Jahresprogramme		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Eigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung und Entwicklung der Wohnungssituation im Landkreis, Insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52201 Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Behördenverfahren; Beratung und Ausstellen von Bescheinigungen zur Förderung des Wohneigentums im Hausbankenverfahren; Anmelde- und Antragsverfahren bei Mietwohnungsbau.	
52202 Förderung Modernisierung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen für Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen im Behörden- und Hausbankenverfahren,	
52203 Überwachung Wohnungsbindung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung Anträge auf Freistellungen, sonstige Anträge, Verfahren Ausgleichsleistungen, Geldleistungen und Ordnungswidrigkeiten; Überwachung der Auflagen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen.	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.357,70	55.645,00	8.603,00	8.063,00	8.129,00	8.146,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.091,07	3.287,00	3.594,00	3.630,00	3.667,00	3.703,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 114,00	- 549,00	0,00	- 433,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.436,04	36.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	611,22	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	716,25	782,00	771,00	778,00	786,00	793,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 283,00	- 47,00	- 129,00	0,00	- 102,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.871,19	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.608,02	7.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	386,04	578,00	536,00	542,00	547,00	553,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,88	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	328,00	0,00	0,00	624,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	170,39	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.485,23	1.753,00	2.091,00	2.113,00	2.134,00	2.155,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	617,00	1.119,00	1.359,00	182,00	1.196,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	52,00	653,00	319,00	43,00	281,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.357,70	55.645,00	8.603,00	8.063,00	8.129,00	8.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.357,70	- 55.445,00	- 8.403,00	- 7.863,00	- 7.929,00	- 7.946,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.357,70	- 55.445,00	- 8.403,00	- 7.863,00	- 7.929,00	- 7.946,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.854,00	- 1.333,00	- 1.267,00	- 1.273,00	- 1.277,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.357,70	- 67.299,00	- 9.736,00	- 9.130,00	- 9.202,00	- 9.223,00

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.465,41	- 66.585,00	- 8.125,00	- 8.130,00	- 8.207,00	- 8.281,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.465,41	- 66.585,00	- 8.125,00	- 8.130,00	- 8.207,00	- 8.281,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Annette Diederich		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Pflege ortsfester Denkmäler, Bauwerke, Anlagen und beweglicher Kulturdenkmäler.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52301 Denkmalschutz	Verfahren zur Unterschutzstellung; Führung des Denkmalbuches.	
52302 Denkmalpflege	Denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen.	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.598,55	62.491,00	69.337,00	67.527,00	68.146,00	68.565,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.363,62	13.146,00	14.377,00	14.521,00	14.667,00	14.813,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 458,00	- 2.196,00	0,00	- 1.735,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.884,59	26.144,00	26.860,00	27.128,00	27.398,00	27.672,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	455,83	494,00	508,00	512,00	518,00	522,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.864,98	3.126,00	3.081,00	3.112,00	3.144,00	3.175,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.132,00	- 187,00	- 516,00	0,00	- 408,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.886,36	2.064,00	2.120,00	2.142,00	2.164,00	2.186,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.930,62	5.238,00	5.342,00	5.396,00	5.450,00	5.504,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.544,16	2.311,00	2.145,00	2.167,00	2.189,00	2.211,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	1.315,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	96,00	96,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.940,93	7.013,00	8.366,00	8.449,00	8.534,00	8.619,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.468,00	4.477,00	5.436,00	730,00	4.782,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	208,00	2.610,00	1.278,00	171,00	1.124,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.598,55	103.491,00	110.337,00	108.527,00	109.146,00	109.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.598,55	- 62.991,00	- 69.587,00	- 67.777,00	- 68.396,00	- 68.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.598,55	- 62.991,00	- 69.587,00	- 67.777,00	- 68.396,00	- 68.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.059,00	- 12.444,00	- 11.825,00	- 11.888,00	- 11.924,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.598,55	- 73.050,00	- 82.031,00	- 79.602,00	- 80.284,00	- 80.739,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

52302 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen Denkmalpflege
52302 . 524910	Ersatzvornahmen	Denkmalpflege Ersatzvornahmen
52302 . 563930	Projektkosten	"Tag des Denkmals"

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.087,74	- 70.191,00	- 75.589,00	- 75.600,00	- 76.300,00	- 76.976,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 54.087,74	- 70.191,00	- 75.589,00	- 75.600,00	- 76.300,00	- 76.976,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
René Mar		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Genehmigungsverfahren, Beratung, Verfahrensbeteiligungen, Stellungnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Überprüfungen, Verfügungen		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, sowie Kultur- und sonstigen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.		
Vorbeugung beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem IV. BImSchGV.	
56102 Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.	
56103 Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden.	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.950,55	65.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	63.765,92	56.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	8.184,63	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.950,55	105.650,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00	112.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.905,94	64.667,00	71.331,00	67.872,00	68.454,00	68.703,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.637,50	25.918,00	26.174,00	26.436,00	26.700,00	26.966,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	- 764,00	- 3.660,00	0,00	- 2.892,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.235,99	7.337,00	7.539,00	7.614,00	7.690,00	7.767,00
502219 <i>Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	- 21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	107,43	141,00	145,00	146,00	147,00	149,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.709,10	6.162,00	5.610,00	5.666,00	5.723,00	5.780,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.886,00	- 312,00	- 860,00	0,00	- 679,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	568,95	580,00	595,00	601,00	607,00	613,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.327,77	1.354,00	1.369,00	1.383,00	1.397,00	1.411,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	3.077,08	4.557,00	3.905,00	3.945,00	3.984,00	4.024,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	7,08	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	2.191,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
508200 <i>Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer</i>	1.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	21,72	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	11.838,58	13.826,00	15.229,00	15.382,00	15.536,00	15.690,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	4.112,00	7.462,00	9.061,00	1.217,00	7.971,00
515109 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	346,00	4.350,00	2.129,00	286,00	1.874,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.391,25	45.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	6.623,84	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	767,41	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525490 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.005,31	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.005,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.302,50	114.067,00	124.831,00	121.372,00	121.954,00	122.203,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.648,05</u>	<u>- 8.417,00</u>	<u>- 12.681,00</u>	<u>- 9.222,00</u>	<u>- 9.804,00</u>	<u>- 10.053,00</u>
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7.648,05</u>	<u>- 8.417,00</u>	<u>- 12.681,00</u>	<u>- 9.222,00</u>	<u>- 9.804,00</u>	<u>- 10.053,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.477,00	- 10.488,00	- 9.967,00	- 10.020,00	- 10.050,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.648,05</u>	<u>- 16.894,00</u>	<u>- 23.169,00</u>	<u>- 19.189,00</u>	<u>- 19.824,00</u>	<u>- 20.103,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5610 Immissionen:

56101 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Gebühren Immissionsschutz
56101 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
56101 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker
56102 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Prüfgebühren Statiker
56102 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Ersatzvornahmen
56102 . 524910	Ersatzvornahmen	Ersatzvornahmen
56102 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfgebühren Statiker

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.306,04	- 12.131,00	- 12.433,00	- 12.519,00	- 13.183,00	- 13.829,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>27.306,04</u>	<u>- 12.131,00</u>	<u>- 12.433,00</u>	<u>- 12.519,00</u>	<u>- 13.183,00</u>	<u>- 13.829,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	32,35	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Umwelt

Produkt

5002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 5

5374 Abfallrecht

5379 Betrieb Abfallwirtschaft

5520 Gewässeraufsicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.460,37	292.090,00	267.970,00	280.900,00	293.330,00	293.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.563,61	41.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.429,96	938.782,00	997.781,00	1.006.753,00	1.015.814,00	1.024.966,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.174,00	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.066.627,94	1.287.072,00	1.333.451,00	1.355.353,00	1.376.844,00	1.385.996,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.407,37	1.130.137,00	1.268.343,00	1.227.984,00	1.239.027,00	1.245.867,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.748,28	371.800,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00
E11	Abschreibungen	21.364,78	22.940,00	22.430,00	35.560,00	48.190,00	48.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.433,73	23.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.954,16	1.548.177,00	1.688.873,00	1.661.644,00	1.685.317,00	1.692.357,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 301.326,22</u>	<u>- 261.105,00</u>	<u>- 355.422,00</u>	<u>- 306.291,00</u>	<u>- 308.473,00</u>	<u>- 306.361,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 301.326,22</u>	<u>- 261.105,00</u>	<u>- 355.422,00</u>	<u>- 306.291,00</u>	<u>- 308.473,00</u>	<u>- 306.361,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		195.078,00	209.317,00	200.819,00	202.030,00	202.840,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.834,00	304.921,00	292.186,00	293.611,00	294.669,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 75.756,00	- 95.604,00	- 91.367,00	- 91.581,00	- 91.829,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 301.326,22</u>	<u>- 336.861,00</u>	<u>- 451.026,00</u>	<u>- 397.658,00</u>	<u>- 400.054,00</u>	<u>- 398.190,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.838,73	41.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.729,37	938.782,00	997.781,00	1.006.753,00	1.015.814,00	1.024.966,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	438,50	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.006,60	1.244.982,00	1.315.481,00	1.324.453,00	1.333.514,00	1.342.666,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.059.136,73	1.079.162,00	1.131.989,00	1.143.279,00	1.154.687,00	1.166.208,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.906,21	621.800,00	623.800,00	623.800,00	623.800,00	623.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.093,03	23.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.446.135,97	1.724.262,00	1.780.089,00	1.791.379,00	1.802.787,00	1.814.308,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 343.129,37	- 479.280,00	- 464.608,00	- 466.926,00	- 469.273,00	- 471.642,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.129,37	- 479.280,00	- 464.608,00	- 466.926,00	- 469.273,00	- 471.642,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		195.078,00	209.317,00	200.819,00	202.030,00	202.840,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.834,00	304.921,00	292.186,00	293.611,00	294.669,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 75.756,00	- 95.604,00	- 91.367,00	- 91.581,00	- 91.829,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.129,37	- 555.036,00	- 560.212,00	- 558.293,00	- 560.854,00	- 563.471,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.239,77	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.239,77	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	695,98	1.056.000,00	985.250,00	313.750,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,98	1.056.000,00	985.250,00	313.750,00	3.000,00	3.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.935,75</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 349.065,12</u>	<u>- 558.036,00</u>	<u>- 563.212,00</u>	<u>- 561.293,00</u>	<u>- 563.854,00</u>	<u>- 566.471,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	350,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	22.177,70					
92.	Saldo	- 21.827,70					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
50021 Führung und Leitung TH 5	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
50022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 5	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
50023 Geschäftsaufwendungen TH 5	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.444,29	102.212,00	96.613,00	92.152,00	92.949,00	93.311,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.444,24	49.316,00	42.486,00	42.911,00	43.340,00	43.773,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 993,00	- 4.758,00	0,00	- 3.760,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 4.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.225,63	11.725,00	9.107,00	9.198,00	9.290,00	9.382,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.296,97	- 2.453,00	- 406,00	- 1.118,00	0,00	- 884,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.050,37	8.670,00	6.341,00	6.404,00	6.468,00	6.533,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	159,24	2.849,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.277,85	26.308,00	24.721,00	24.968,00	25.218,00	25.470,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.192,07	5.347,00	9.701,00	11.779,00	1.582,00	10.362,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.318,22	450,00	5.656,00	2.768,00	372,00	2.435,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,48	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	3.630,12	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	561,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	734,78	1.310,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	38,80	310,00	300,00	500,00	700,00	900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	695,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.434,61	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.890,91	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.017,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	186,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.361,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.977,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.805,16	119.322,00	113.713,00	109.452,00	110.449,00	111.011,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.805,16	- 119.322,00	- 113.713,00	- 109.452,00	- 110.449,00	- 111.011,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.805,16	- 119.322,00	- 113.713,00	- 109.452,00	- 110.449,00	- 111.011,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.322,00	113.713,00	109.452,00	110.449,00	111.011,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

50023 . 523530

Nutzung Dienstfahrzeuge

Nutzung Kfz von Eigenbetrieb

Finanzhaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.754,76	7.503,00	15.258,00	10.171,00	10.333,00	10.053,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	695,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695,98	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.450,74	4.503,00	12.258,00	7.171,00	7.333,00	7.053,00

Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Mersinger		
Verbale Beschreibung		
Anordnung der ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung und/ oder Beseitigung) widerrechtlich abgelagerter Abfälle (auf privaten Grundstücken). Entsorgung von Schrottfahrzeugen im Straßenraum. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen		
Zielgruppe		
Verursacher; Abfallbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigkeit, Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.637,22	43.122,00	45.793,00	41.241,00	41.540,00	41.433,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.397,64	19.946,00	17.493,00	17.667,00	17.844,00	18.023,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 916,00	- 4.392,00	0,00	- 3.470,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.494,90	4.742,00	3.447,00	3.482,00	3.517,00	3.552,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.974,82	- 1.698,00	- 375,00	- 1.032,00	0,00	- 816,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.422,65	3.506,00	2.611,00	2.636,00	2.663,00	2.690,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	110,24	1.973,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.320,79	10.640,00	9.358,00	9.452,00	9.547,00	9.642,00

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.671,44	3.701,00	8.955,00	10.873,00	1.461,00	9.565,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.989,55	312,00	5.220,00	2.555,00	343,00	2.247,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.637,22	43.122,00	45.793,00	41.241,00	41.540,00	41.433,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.637,22	- 43.122,00	- 45.793,00	- 41.241,00	- 41.540,00	- 41.433,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.637,22	- 43.122,00	- 45.793,00	- 41.241,00	- 41.540,00	- 41.433,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.505,00	- 6.939,00	- 6.656,00	- 6.698,00	- 6.723,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.637,22	- 48.627,00	- 52.732,00	- 47.897,00	- 48.238,00	- 48.156,00

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.635,98	- 44.339,00	- 39.848,00	- 39.893,00	- 40.269,00	- 40.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 35.635,98	- 44.339,00	- 39.848,00	- 39.893,00	- 40.269,00	- 40.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	Betrieb Abfallwirtschaft	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Michael Mersinger	
Verbale Beschreibung	
<p>Ordnungsgemäße und sichere Erfassung und Entsorgung der im Landkreis anfallenden Abfälle zur Beseitigung sowie von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen, die dem Landkreis überlassen werden. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Dienstleistungen für die dualen Systeme. Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art "DSD". Die o.g. Aufgaben werden im Landkreis Kaiserslautern vom Betrieb Abfallwirtschaft wahrgenommen, dessen Wirtschaftsplan dem Haushalt im Anhang beigefügt ist.</p> <p>Der Betrieb wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt.</p> <p>Alle Mitarbeiter des Betriebes werden von der Kreisverwaltung Kaiserslautern beschäftigt und auch bezahlt, danach erfolgt eine Kostenerstattung durch den Betrieb Abfallwirtschaft an die KV KL.</p>	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen; Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Verpackungsgesetz (VerpG)	
Zielgruppe	
Einwohner/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
53790 Abfallentsorgungseinrichtung	Abwicklung der kompletten Finanzbeziehungen zwischen Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Betrieb Abfallwirtschaft.

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.438,64	838.182,00	897.181,00	906.153,00	915.214,00	924.366,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	793.438,64	838.182,00	897.181,00	906.153,00	915.214,00	924.366,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.438,64	838.182,00	897.181,00	906.153,00	915.214,00	924.366,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.954,94	695.909,00	778.878,00	766.784,00	773.989,00	779.645,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	98,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.782,38	76.162,00	84.299,00	85.142,00	85.994,00	86.853,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.635,00	- 17.423,00	0,00	- 13.764,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 9.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	385.254,61	405.779,00	434.022,00	438.362,00	442.746,00	447.173,00	

Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.263,92	7.658,00	8.273,00	8.355,00	8.439,00	8.523,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.328,81	18.108,00	16.358,00	16.522,00	16.687,00	16.854,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.114,41	- 5.774,00	- 1.487,00	- 4.095,00	0,00	- 3.235,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31.632,25	31.884,00	34.278,00	34.621,00	34.967,00	35.317,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81.574,24	85.616,00	91.014,00	91.924,00	92.844,00	93.772,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.339,85	13.388,00	12.580,00	12.706,00	12.833,00	12.961,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	218,60	199,00	157,00	159,00	160,00	162,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	374,82	6.706,00	0,00	0,00	19.802,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	26.587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	590,64	708,00	1.184,00	1.196,00	1.207,00	1.220,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.933,64	40.630,00	44.407,00	44.851,00	45.300,00	45.753,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.282,87	12.585,00	35.520,00	43.129,00	5.795,00	37.940,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.164,44	1.060,00	20.708,00	10.135,00	1.362,00	8.916,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.954,94	695.909,00	778.878,00	766.784,00	773.989,00	779.645,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.483,70	142.273,00	118.303,00	139.369,00	141.225,00	144.721,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	119.483,70	142.273,00	118.303,00	139.369,00	141.225,00	144.721,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 139.184,00	- 154.733,00	- 148.451,00	- 149.346,00	- 149.945,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	119.483,70	3.089,00	- 36.430,00	- 9.082,00	- 8.121,00	- 5.224,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

53790 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Personalkosten (tatsächlich) und Sachkosten (nach KGSt) durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (inkl. Versorgungsaufwendungen); 2024 ff Ansatz 2023 + 1%
----------------	--	--

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.102,36	17.666,00	14.676,00	22.664,00	23.491,00	24.633,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>203.102,36</u>	<u>17.666,00</u>	<u>14.676,00</u>	<u>22.664,00</u>	<u>23.491,00</u>	<u>24.633,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Bodenschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Mersinger		
Verbale Beschreibung		
<p>Maßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer. Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung und zur Verbesserung der Gewässergüte. Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer, Planfeststellungen, Plangenehmigungen zur Herstellung oder wesentlichen Umgestaltung von Oberflächengewässern.</p> <p>Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gefährdungsabschätzungen für das Grundwasser bei betriebsbedingten Bodenverunreinigungen (Öl- und Giftunfälle) sowie bei der Sanierung von Schäden. Gefahrenabwehr für Grundwasser insbesondere durch Prüfung, Genehmigung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Genehmigung von Grundwasserbenutzungen .</p> <p>Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände.</p> <p>Schutz der natürlichen Bodenfunktionen. Abwehr von Gefahren (nähere Erkundungen, ggf. Sanierung) und Überwachung.</p>		
Auftraggeber		
Bund; Land; EU		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Wasserverbandsgesetz (WVG); EU-Wasserrahmenrichtlinie; Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55201 Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.	
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.	
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.	
55205 Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe.	

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.460,37	292.090,00	267.970,00	280.900,00	293.330,00	293.330,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	199.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415120 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Infrastrukturvermögen	0,00	24.620,00	500,00	13.430,00	25.860,00	25.860,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	17.523,51	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
415190 Auflösung Sonderposten aus dem Teil- und Vollabgang von Anlagevermögen	- 63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.176,80	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	18.896,58	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	7.280,22	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,32	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.991,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen im Zusammenhang mit den Großbrand in Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.914,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	6.914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.542,49	413.690,00	398.570,00	411.500,00	423.930,00	423.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.119,22	241.240,00	252.810,00	240.563,00	242.625,00	243.515,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	72.926,17	79.765,00	72.189,00	72.911,00	73.640,00	74.376,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.704,00	- 12.957,00	0,00	- 10.237,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.874,63	52.510,00	56.461,00	57.026,00	57.595,00	58.171,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	669,48	990,00	1.064,00	1.075,00	1.086,00	1.096,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.857,63	18.966,00	15.472,00	15.628,00	15.784,00	15.942,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.700,98	- 6.679,00	- 1.105,00	- 3.044,00	0,00	- 2.405,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.536,28	4.146,00	4.458,00	4.502,00	4.548,00	4.593,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.531,74	11.212,00	12.107,00	12.228,00	12.350,00	12.474,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.624,87	14.022,00	10.773,00	10.882,00	10.989,00	11.099,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	59,85	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	433,60	7.759,00	0,00	0,00	14.726,00	0,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,09	131,00	196,00	197,00	198,00	201,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	37.030,20	42.552,00	42.003,00	42.423,00	42.847,00	43.276,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.307,62	14.560,00	26.416,00	32.074,00	4.308,00	28.216,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.758,86	1.226,00	15.400,00	7.538,00	1.012,00	6.631,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.556,80	366.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.657,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524910 Ersatzvornahmen	5.788,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	199.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.738,52	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	372,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	20.630,00	21.630,00	21.130,00	34.060,00	46.490,00	46.490,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.630,00	21.630,00	21.130,00	34.060,00	46.490,00	46.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.306,02	628.870,00	642.940,00	643.623,00	658.115,00	659.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.763,53	- 215.180,00	- 244.370,00	- 232.123,00	- 234.185,00	- 235.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.763,53	- 215.180,00	- 244.370,00	- 232.123,00	- 234.185,00	- 235.075,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.547,00	- 35.503,00	- 34.063,00	- 34.266,00	- 34.404,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.763,53	- 252.727,00	- 279.873,00	- 266.186,00	- 268.451,00	- 269.479,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
55205 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzmaßnahmen; korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55205 . 524910	Ersatzvornahmen	Optimierung der Sanierungsanlagen, Beauftragung von erforderlichen Gutachten und ggf. Entsorgung der alten Sanierungsanlagen bei Gebäude 630 ROB. Korrespondiert mit Ertragskonto 442520; ferner besteht für diese Positionen die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge bei Kto 442520 für Mehraufwendungen bei Kto. 524910)

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.415,55	- 506.321,00	- 488.706,00	- 489.415,00	- 491.784,00	- 494.114,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.239,77	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.239,77	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.053.000,00	982.250,00	310.750,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.239,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 327.655,32</u>	<u>- 506.321,00</u>	<u>- 488.706,00</u>	<u>- 489.415,00</u>	<u>- 491.784,00</u>	<u>- 494.114,00</u>

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.825	50.000	0	0	0	0	153.825
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.677	50.000	0	0	0	0	155.677
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.852	0	0	0	0	0	- 1.852

51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	932.250	310.750	0	0	0	1.363.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	932.250	310.750	0	0	0	1.363.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Länge der Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt (in km) [km]	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
02 Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL [Anzahl]	1	1	1	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	312	300	290	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.614	2.614	2.612	0	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	76	200	150	0	0	0

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
02 Anzahl der aktiven Verbände [Anzahl]	4	4	4	0	0	0
03 Anzahl der Verbände im Auflösungsverfahren [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	8	20	20	0	0	0
02 Anzahl der CLAIMS-Verfahren [Anzahl]	2	2	2	0	0	0
03 Finanzvolumen der CLAIMS Verfahren im aktuellen Haushalt (in €) [vol]	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Dein		
Verbale Beschreibung		
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder schutzwürdiger Flächen und Objekte.		
Nationaler und internationaler Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; EU		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen. Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55411 Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen	Aufzählung geschützter Flächen/ Schutzgebiete; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen. Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen (Biotopbetreuung); Abwicklung der Biotopsicherungsprogramme; Cross-Compliance-Tätigkeit im Rahmen der Agrarförderung; Beauftragung und Überwachung Biotopkartierung; Stiftung Mehliker Heide: Vorstand und Kuratorium Fördergemeinschaft Streuobst: Vorstand	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.134,50	22.255,00	44.474,00	41.156,00	41.481,00	41.500,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	764,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.712,04	7.707,00	16.328,00	16.491,00	16.656,00	16.822,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 687,00	- 3.294,00	0,00	- 2.602,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.907,77	2.023,00	2.086,00	2.107,00	2.128,00	2.149,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,74	38,00	39,00	39,00	40,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.262,87	1.833,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.974,83	- 1.698,00	- 281,00	- 774,00	0,00	- 612,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,98	160,00	165,00	166,00	168,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	412,42	435,00	449,00	453,00	458,00	462,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.836,58	1.355,00	2.437,00	2.461,00	2.485,00	2.511,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	110,24	1.972,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,99	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.913,30	4.112,00	9.501,00	9.595,00	9.692,00	9.789,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.671,43	3.701,00	6.716,00	8.155,00	1.096,00	7.174,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.989,54	312,00	3.915,00	1.916,00	258,00	1.685,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.999,12	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.979,12	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.133,62	35.055,00	57.274,00	53.956,00	54.281,00	54.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.133,62	- 28.155,00	- 50.374,00	- 47.056,00	- 47.381,00	- 47.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.133,62	- 28.155,00	- 50.374,00	- 47.056,00	- 47.381,00	- 47.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.115,00	- 5.782,00	- 5.547,00	- 5.581,00	- 5.604,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 59.133,62	- 34.270,00	- 56.156,00	- 52.603,00	- 52.962,00	- 53.004,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW Beirat für Naturschutz
[Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.015,91	- 29.983,00	- 46.493,00	- 46.600,00	- 46.984,00	- 47.359,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 58.015,91	- 29.983,00	- 46.493,00	- 46.600,00	- 46.984,00	- 47.359,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Dein		
Verbale Beschreibung		
Genehmigungen und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Genehmigungen, Verfügungen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen.		
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung: Fachliche Beratung und Begleitung, Stellungnahmen bei Baumaßnahmen der Bauleitplanung, Führung der Ökokonten.		
Sonstige Stellungnahmen: Stellungnahmen, Beteiligungen, fachliche Beratung und Begleitung in Rahmen fachplanerischer Zulassungsverfahren (z.B. Baugenehmigungs-, Straßenbau-, Wasser-, Flurbereinigungs-, Forst-, Immisionsschutzrechtliche Verfahren)		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe. Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen. Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen aus Ersatzgeld- und Ersatzzahlungen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Genehmigungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft.	
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) Führung der gemeindlichen Ökokonten.	
55453 Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock).	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.386,81	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	19.386,81	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	260,00	7.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.646,81	28.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.117,20	25.399,00	49.775,00	46.088,00	46.443,00	46.463,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.235,16	8.564,00	18.142,00	18.324,00	18.506,00	18.691,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 764,00	- 3.660,00	0,00	- 2.891,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.907,87	2.023,00	2.086,00	2.107,00	2.128,00	2.149,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,73	38,00	39,00	39,00	40,00	40,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.847,64	2.036,00	3.889,00	3.927,00	3.966,00	4.006,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.305,36	- 1.886,00	- 312,00	- 860,00	0,00	- 680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,93	160,00	165,00	166,00	168,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	412,33	435,00	449,00	453,00	458,00	462,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.151,75	1.505,00	2.707,00	2.735,00	2.761,00	2.790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	122,49	2.191,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,94	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.125,89	4.569,00	10.556,00	10.661,00	10.769,00	10.876,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.301,59	4.113,00	7.462,00	9.061,00	1.217,00	7.971,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.321,71	346,00	4.350,00	2.129,00	286,00	1.873,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.117,20	25.899,00	50.275,00	46.588,00	46.943,00	46.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.470,39	2.401,00	- 19.475,00	- 15.788,00	- 16.143,00	- 16.163,00

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.470,39	2.401,00	- 19.475,00	- 15.788,00	- 16.143,00	- 16.163,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.727,00	- 6.360,00	- 6.102,00	- 6.139,00	- 6.164,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.470,39	- 4.326,00	- 25.835,00	- 21.890,00	- 22.282,00	- 22.327,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 431100	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	Ansatzenerhöhung aufgrund Haushaltsvollzug 2022
55451 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55451 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzvornahmen, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.409,53	438,00	- 15.099,00	- 15.220,00	- 15.641,00	- 16.054,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.409,53	438,00	- 15.099,00	- 15.220,00	- 15.641,00	- 16.054,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Produkt

1004	Führung/Leitung/Sachkosten TH 6
1221	Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei, Waffenangelegenheiten, Gewerbe
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.816,31	1.685.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.364,45	35.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650.180,76	1.747.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.795.792,93	1.740.447,00	1.990.875,00	1.960.270,00	1.978.739,00	1.993.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.112,74	121.850,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
E11	Abschreibungen	6.880,29	5.710,00	5.530,00	5.540,00	5.840,00	5.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.875,55	243.330,00	264.230,00	248.230,00	248.230,00	248.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.661,51	2.111.337,00	2.381.085,00	2.334.490,00	2.353.259,00	2.367.950,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 498.480,75</u>	<u>- 363.737,00</u>	<u>- 574.485,00</u>	<u>- 527.890,00</u>	<u>- 546.659,00</u>	<u>- 561.350,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 498.480,75</u>	<u>- 363.737,00</u>	<u>- 574.485,00</u>	<u>- 527.890,00</u>	<u>- 546.659,00</u>	<u>- 561.350,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		350.536,00	386.444,00	376.583,00	378.729,00	380.544,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		581.187,00	638.415,00	621.989,00	624.466,00	626.667,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230.651,00	- 251.971,00	- 245.406,00	- 245.737,00	- 246.123,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 498.480,75</u>	<u>- 594.388,00</u>	<u>- 826.456,00</u>	<u>- 773.296,00</u>	<u>- 792.396,00</u>	<u>- 807.473,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.034,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.363,83	1.685.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00	1.759.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.796,38	35.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.194,84	1.747.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00	1.806.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.721.670,93	1.671.369,00	1.860.968,00	1.879.575,00	1.898.374,00	1.917.351,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.535,26	121.850,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	243.720,45	233.330,00	264.230,00	248.230,00	248.230,00	248.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.069.926,64	2.026.549,00	2.245.648,00	2.248.255,00	2.267.054,00	2.286.031,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 473.731,80	- 278.949,00	- 439.048,00	- 441.655,00	- 460.454,00	- 479.431,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.731,80	- 278.949,00	- 439.048,00	- 441.655,00	- 460.454,00	- 479.431,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		350.536,00	386.444,00	376.583,00	378.729,00	380.544,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		581.187,00	638.415,00	621.989,00	624.466,00	626.667,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 230.651,00	- 251.971,00	- 245.406,00	- 245.737,00	- 246.123,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.731,80	- 509.600,00	- 691.019,00	- 687.061,00	- 706.191,00	- 725.554,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.622,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.622,29</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 479.354,09</u>	<u>- 516.600,00</u>	<u>- 698.019,00</u>	<u>- 694.061,00</u>	<u>- 713.191,00</u>	<u>- 732.554,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	427,30					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	427,30					
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6	2023

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10041 Führung und Leitung TH 6	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10042 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 6	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10043 Geschäftsaufwendungen TH 6	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.945,23	152.593,00	166.378,00	163.072,00	164.587,00	165.716,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.464,09	58.171,00	41.757,00	42.173,00	42.595,00	43.021,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 909,00	- 4.356,00	0,00	- 3.441,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6.834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.330,81	22.187,00	55.263,00	55.816,00	56.374,00	56.937,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	710,95	419,00	1.041,00	1.052,00	1.062,00	1.073,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.020,90	13.830,00	8.950,00	9.039,00	9.129,00	9.221,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.106,53	- 4.056,00	- 371,00	- 1.023,00	0,00	- 809,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.232,15	1.752,00	4.364,00	4.408,00	4.452,00	4.496,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.934,65	4.624,00	11.415,00	11.529,00	11.644,00	11.760,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.634,92	10.225,00	6.232,00	6.293,00	6.356,00	6.420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	37,30	24,00	72,00	72,00	73,00	74,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	263,35	4.711,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	102,03	87,00	212,00	214,00	216,00	218,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.221,52	31.032,00	24.296,00	24.539,00	24.784,00	25.032,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.548,42	8.843,00	8.879,00	10.782,00	1.449,00	9.485,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.141,68	744,00	5.177,00	2.534,00	340,00	2.229,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,91	2.350,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	198,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	442,41	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.149,29	4.980,00	4.900,00	4.910,00	5.210,00	5.510,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	527,00	980,00	900,00	910,00	1.210,00	1.510,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.622,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.238,73	61.680,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.857,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	757,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	1.912,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.034,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial	1.198,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.892,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	44.335,23	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	215,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	522,73	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	312,00	200,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.974,16	221.603,00	238.308,00	235.012,00	236.827,00	238.256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.974,16	- 221.603,00	- 238.308,00	- 235.012,00	- 236.827,00	- 238.256,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.974,16	- 221.603,00	- 238.308,00	- 235.012,00	- 236.827,00	- 238.256,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.603,00	238.308,00	235.012,00	236.827,00	238.256,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 229.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

10043 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren (z.B. Anwaltskosten)
----------------	--	---

Finanzhaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.472,59	15.222,00	17.676,00	12.847,00	13.112,00	12.974,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.622,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.622,29	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 241.094,88	8.222,00	10.676,00	5.847,00	6.112,00	5.974,00

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)		
Zielgruppe		
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände). Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht-gewerblichen Bereich.	
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Unterbringung psychisch kranker Personen, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnungen von Prostitutionsverboten	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.552,72	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	2.335,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	55.217,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.504,01	35.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462110 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	2.504,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.056,73	110.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.398,24	316.779,00	396.150,00	385.084,00	388.606,00	390.951,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.374,28	57.588,00	60.663,00	61.269,00	61.882,00	62.501,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.760,00	- 13.184,00	0,00	- 10.409,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	154.985,40	142.548,00	182.432,00	184.257,00	186.099,00	187.960,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.025,56	2.687,00	3.433,00	3.468,00	3.502,00	3.537,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.797,56	13.692,00	13.002,00	13.132,00	13.264,00	13.396,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.899,30	- 6.792,00	- 1.139,00	- 3.103,00	0,00	- 2.435,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.212,81	11.256,00	14.404,00	14.548,00	14.694,00	14.842,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.879,03	30.214,00	38.215,00	38.597,00	38.984,00	39.374,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.209,44	10.123,00	9.053,00	9.143,00	9.235,00	9.327,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	226,76	223,00	279,00	282,00	284,00	287,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	440,96	7.890,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	491,72	575,00	727,00	734,00	741,00	749,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.126,56	30.722,00	35.297,00	35.649,00	36.006,00	36.366,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.685,73	14.806,00	26.871,00	32.631,00	4.387,00	28.698,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.958,16	1.247,00	15.673,00	7.661,00	1.031,00	6.758,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.788,77	20.650,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.896,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.223,94	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.405,01	337.749,00	416.620,00	405.554,00	409.076,00	411.421,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 331.348,28</u>	<u>- 227.049,00</u>	<u>- 320.920,00</u>	<u>- 309.854,00</u>	<u>- 313.376,00</u>	<u>- 315.721,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 331.348,28</u>	<u>- 227.049,00</u>	<u>- 320.920,00</u>	<u>- 309.854,00</u>	<u>- 313.376,00</u>	<u>- 315.721,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.634,00	- 74.453,00	- 72.553,00	- 72.967,00	- 73.316,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 331.348,28</u>	<u>- 293.683,00</u>	<u>- 395.373,00</u>	<u>- 382.407,00</u>	<u>- 386.343,00</u>	<u>- 389.037,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12212 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigenkosten Waffenrecht / Überprüfung Schießstände
12214 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge für kommunale Vollzugsbeamte

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.045,52	- 276.312,00	- 356.508,00	- 358.182,00	- 362.208,00	- 366.205,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 315.045,52</u>	<u>- 276.312,00</u>	<u>- 356.508,00</u>	<u>- 358.182,00</u>	<u>- 362.208,00</u>	<u>- 366.205,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Marina Pfaffenrath	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. Klärung und Regelung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Angehörigen und Einrichtungen der Stationierungstreitkräfte.	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
Zielgruppe	
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige; Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Ziel	
Sachziele:	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen innerhalb von 2 Wochen nach Antragstellung. Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa), Verpflichtungsermächtigungen, etc.
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration.

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414429 Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.971,01	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	120.971,01	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.971,01	137.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.778,06	411.148,00	437.987,00	428.546,00	432.518,00	435.403,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.911,30	78.678,00	80.113,00	80.914,00	81.723,00	82.540,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.528,00	- 12.116,00	0,00	- 9.571,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	175.236,25	183.184,00	187.123,00	188.994,00	190.883,00	192.792,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.803,89	3.442,00	3.508,00	3.542,00	3.578,00	3.614,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.587,81	18.707,00	17.171,00	17.342,00	17.517,00	17.692,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.734,04	- 6.698,00	- 1.034,00	- 2.847,00	0,00	- 2.250,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.817,47	14.443,00	14.774,00	14.922,00	15.071,00	15.221,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.471,31	39.165,00	40.319,00	40.722,00	41.130,00	41.540,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.557,42	13.831,00	11.955,00	12.075,00	12.196,00	12.317,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	158,95	160,00	160,00	161,00	162,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	434,84	7.779,00	0,00	0,00	13.769,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	585,83	655,00	712,00	719,00	726,00	734,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	40.618,01	41.972,00	46.614,00	47.080,00	47.551,00	48.026,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.370,65	14.600,00	24.700,00	29.991,00	4.030,00	26.384,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.792,08	1.230,00	14.400,00	7.047,00	946,00	6.200,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.019,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524810 Abschiebekosten	22.123,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	19.895,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.377,66	60.000,00	80.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	63.905,11	60.000,00	80.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.175,15	521.148,00	567.987,00	542.546,00	546.518,00	549.403,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.204,14	- 384.148,00	- 415.987,00	- 390.546,00	- 394.518,00	- 397.403,00

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 358.204,14	- 384.148,00	- 415.987,00	- 390.546,00	- 394.518,00	- 397.403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 75.598,00	- 79.590,00	- 77.558,00	- 78.001,00	- 78.374,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 358.204,14	- 459.746,00	- 495.577,00	- 468.104,00	- 472.519,00	- 475.777,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12252 . 414429	Landeszuwendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe
12252 . 525901	Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.243,19	- 442.835,00	- 460.039,00	- 446.029,00	- 450.538,00	- 455.014,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 347.243,19	- 442.835,00	- 460.039,00	- 446.029,00	- 450.538,00	- 455.014,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Müller		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung der gewerblichen Personenbeförderung		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung, Jugendverkehrsschule.	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Genehmigung/Erlaubnis/ Anhörung von Großraum- und Schwertransporten; Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).	
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Gelegenheitsverkehr), der Verkehrssicherstellung und der Fahrschulen und Fahrlehrer.	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.864,62	55.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	64.839,36	51.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräte-recht (Kreisanteil)	2.025,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.864,62	55.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.368,82	99.831,00	106.217,00	104.776,00	105.766,00	106.559,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.145,98	34.607,00	13.410,00	13.544,00	13.679,00	13.816,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 458,00	- 2.196,00	0,00	- 1.735,00

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5.403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	21.528,83	18.519,00	56.095,00	56.656,00	57.222,00	57.794,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	530,85	348,00	1.059,00	1.070,00	1.080,00	1.091,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.057,03	8.229,00	2.874,00	2.903,00	2.932,00	2.961,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.619,12	- 3.207,00	- 187,00	- 516,00	0,00	- 408,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.707,03	1.462,00	4.429,00	4.474,00	4.519,00	4.563,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.652,53	3.971,00	11.828,00	11.946,00	12.066,00	12.186,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.420,53	6.084,00	2.001,00	2.021,00	2.041,00	2.062,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,60	0,00	52,00	52,00	53,00	53,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	208,23	3.726,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,03	49,00	225,00	227,00	230,00	231,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.854,63	18.462,00	7.802,00	7.881,00	7.959,00	8.039,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.712,70	6.992,00	4.477,00	5.436,00	730,00	4.782,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.646,91	589,00	2.610,00	1.278,00	172,00	1.124,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.630,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.870,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.999,07	100.331,00	106.717,00	105.276,00	106.266,00	107.059,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.134,45	- 44.831,00	- 32.717,00	- 31.276,00	- 32.266,00	- 33.059,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.134,45	- 44.831,00	- 32.717,00	- 31.276,00	- 32.266,00	- 33.059,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.017,00	- 19.704,00	- 19.202,00	- 19.310,00	- 19.404,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48.134,45	- 61.848,00	- 52.421,00	- 50.478,00	- 51.576,00	- 52.463,00

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

12313 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in 2020 und 2021
----------------	--	--

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.247,93	- 53.748,00	- 45.979,00	- 46.476,00	- 47.591,00	- 48.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.247,93</u>	<u>- 53.748,00</u>	<u>- 45.979,00</u>	<u>- 46.476,00</u>	<u>- 47.591,00</u>	<u>- 48.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Müller		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Fahrerlaubnisbehörde ein örtliches Fahrerlaubnisregister. Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen. Ausstellen von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten für digitale Kontrollgeräte zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten.		
Ziel		
Sachziele:		
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen; Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332	Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollgerätkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.501,32	353.800,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	
431500 Gebühren Führerscheine	299.159,12	310.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.458,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	13.140,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	16.450,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	5.811,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
431560 Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	782,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.699,31	353.800,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	374.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.563,20	163.405,00	142.666,00	138.248,00	139.503,00	140.287,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.707,04	25.453,00	31.289,00	31.602,00	31.918,00	32.237,00	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.069,00	- 5.125,00	0,00	- 4.048,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 4.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.678,48	81.582,00	50.610,00	51.115,00	51.628,00	52.144,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.311,27	1.538,00	956,00	966,00	976,00	986,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.725,19	6.052,00	6.706,00	6.773,00	6.841,00	6.910,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.627,51	- 2.641,00	- 437,00	- 1.204,00	0,00	- 951,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.439,22	6.442,00	3.996,00	4.036,00	4.078,00	4.118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.878,81	17.248,00	10.881,00	10.989,00	11.100,00	11.211,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.085,75	4.474,00	4.669,00	4.716,00	4.763,00	4.811,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	146,30	160,00	80,00	81,00	82,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	171,48	3.068,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	7.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,29	208,00	241,00	245,00	247,00	249,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.871,95	13.578,00	18.206,00	18.388,00	18.572,00	18.757,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.822,23	5.758,00	10.447,00	12.685,00	1.704,00	11.159,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.650,40	485,00	6.091,00	2.981,00	401,00	2.622,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957,80	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.323,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	1.932,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	11.101,20	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	2.601,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525416 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.377,54	25.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.463,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	32.677,54	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 4.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.898,54	217.705,00	208.966,00	204.548,00	205.803,00	206.587,00

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.800,77</u>	<u>136.095,00</u>	<u>165.334,00</u>	<u>169.752,00</u>	<u>168.497,00</u>	<u>167.713,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>107.800,77</u>	<u>136.095,00</u>	<u>165.334,00</u>	<u>169.752,00</u>	<u>168.497,00</u>	<u>167.713,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.344,00	- 23.926,00	- 23.315,00	- 23.449,00	- 23.561,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>107.800,77</u>	<u>100.751,00</u>	<u>141.408,00</u>	<u>146.437,00</u>	<u>145.048,00</u>	<u>144.152,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

12331 . 431510	Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525413
12331 . 431520	Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525414
12331 . 431530	Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525415
12331 . 431560	Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525416
12331 . 525413	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431510
12331 . 525414	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431520
12331 . 525415	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	vgl. Ertrags-HH-Stelle; Kto 431530
12331 . 525416	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	korrespondiert mit Ertragskonto 431560
12332 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen- und Dolmetscheraufwendungen
12333 . 431550	Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräte recht (KBA-Anteil)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525410

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.562,51	107.421,00	156.440,00	155.774,00	154.346,00	152.934,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>87.562,51</u>	<u>107.421,00</u>	<u>156.440,00</u>	<u>155.774,00</u>	<u>154.346,00</u>	<u>152.934,00</u>

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	4.484	4.000	4.500	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	531	650	650	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,95	0,96	0,15	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	424	500	500	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	2.792	2.500	4.000	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erteilungen je Stelle	8.664,21	7.968,75	64.333,33	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	648	600	600	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,58	1,57	1,53	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	143	160	160	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	178	150	180	0	0	0

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verfahren je Stelle	410,13	382,17	392,16	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	438	400	450	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Müller		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte mit ein.		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kraftfahrzeugen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraftfahrzeug-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer, unterlassene Meldepflichten.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.926,64	1.090.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	
431400 Gebühren Verkehrswesen	997.416,44	1.050.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	31.764,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	745,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.589,09	1.090.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	1.110.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.739,38	596.691,00	741.477,00	740.544,00	747.759,00	754.364,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.516,12	43.255,00	41.811,00	42.228,00	42.652,00	43.077,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.527,00	- 7.321,00	0,00	- 5.783,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	356.245,59	382.397,00	486.146,00	491.008,00	495.917,00	500.876,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.920,86	7.195,00	9.087,00	9.177,00	9.269,00	9.363,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.046,95	10.284,00	8.961,00	9.052,00	9.141,00	9.233,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.114,92	- 3.962,00	- 624,00	- 1.720,00	0,00	- 1.359,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.061,47	30.277,00	38.386,00	38.771,00	39.159,00	39.550,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.968,94	81.820,00	103.862,00	104.900,00	105.950,00	107.009,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.415,09	7.604,00	6.240,00	6.301,00	6.364,00	6.428,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	349,06	426,00	422,00	428,00	431,00	436,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	226,61	4.602,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	26.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	284,10	354,00	761,00	768,00	775,00	783,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.833,72	23.075,00	24.327,00	24.572,00	24.817,00	25.064,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.657,94	8.637,00	14.924,00	18.121,00	2.435,00	15.941,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.145,17	727,00	8.701,00	4.259,00	573,00	3.746,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.494,60	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
522300 Wasser / Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525411 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	31.764,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525412 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	729,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	513,00	510,00	410,00	410,00	410,00	260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	513,00	510,00	410,00	410,00	410,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.462,60	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563100 Büromaterial	54.389,05	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	19.891,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 9.818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.209,58	712.801,00	842.487,00	841.554,00	848.769,00	855.224,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	361.379,51	377.799,00	268.113,00	269.046,00	261.831,00	255.376,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	361.379,51	377.799,00	268.113,00	269.046,00	261.831,00	255.376,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 257.661,00	- 292.606,00	- 287.790,00	- 288.837,00	- 289.724,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	361.379,51	120.138,00	- 24.493,00	- 18.744,00	- 27.006,00	- 34.348,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	388.714,92	140.652,00	- 2.609,00	- 4.995,00	- 13.312,00	- 21.543,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	388.714,92	140.652,00	- 2.609,00	- 4.995,00	- 13.312,00	- 21.543,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	3.364	3.160	3.500	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	14.721	13.400	14.000	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	15.108	14.000	14.000	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	8,99	9,79	10,44	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	3.692,21	3.121,55	3.017,24	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	2.073	3.000	3.000	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	102.000	98.000	100.000	0	0	0
02 Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungsstreitkräfte und deren Angehörige [bst]	44.500	44.500	44.500	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 7

Schulen

Produkt

2001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 7
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg
2182	Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger- Schule - "Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen"
2213	Förderschule Kaiserslautern
2214	Förderschule REHA Westpfalz "Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung"
2311	Berufsbildende Schulen Landstuhl
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern
2410	Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.294.995,81	5.338.185,00	1.838.650,00	850.730,00	945.780,00	943.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	678,47	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.643,27	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563,28	39.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.362,53	265.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	507.458,90	332.400,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.129.702,26	6.091.385,00	2.591.550,00	1.603.630,00	1.698.680,00	1.696.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.560.676,14	1.666.636,00	1.793.861,00	1.775.876,00	1.792.772,00	1.806.917,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940.274,91	11.703.500,00	13.885.550,00	11.076.150,00	11.074.650,00	11.077.350,00
E11	Abschreibungen	1.080.924,13	1.171.240,00	1.124.760,00	1.363.330,00	1.553.850,00	1.569.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.820,35	3.493.150,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923.537,23	993.749,00	1.004.348,00	998.348,00	998.958,00	998.958,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.021.232,76	19.028.275,00	21.705.169,00	19.110.354,00	19.316.880,00	19.349.025,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 10.891.530,50</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 17.506.724,00</u>	<u>- 17.618.200,00</u>	<u>- 17.652.655,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 10.891.530,50</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 17.506.724,00</u>	<u>- 17.618.200,00</u>	<u>- 17.652.655,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.785,00	237.628,00	226.606,00	227.640,00	228.441,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.553,00	377.956,00	360.715,00	362.062,00	363.229,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 123.768,00	- 140.328,00	- 134.109,00	- 134.422,00	- 134.788,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.891.530,50</u>	<u>- 13.060.658,00</u>	<u>- 19.253.947,00</u>	<u>- 17.640.833,00</u>	<u>- 17.752.622,00</u>	<u>- 17.787.443,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.624.221,52	5.063.885,00	1.545.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.025,15	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.310,91	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366,86	39.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.030,84	265.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	219.164,80	332.400,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.153.120,08	5.817.085,00	2.298.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00	1.187.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.505.265,89	1.625.943,00	1.701.532,00	1.718.514,00	1.735.659,00	1.752.978,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629.961,56	11.703.500,00	13.885.550,00	11.076.150,00	11.074.650,00	11.077.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.651.527,66	3.493.150,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	903.717,18	993.749,00	1.004.348,00	998.348,00	998.958,00	998.958,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.690.472,29	17.816.342,00	20.488.080,00	17.689.662,00	17.705.917,00	17.725.936,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.537.352,21	- 11.999.257,00	- 18.190.080,00	- 16.502.662,00	- 16.518.917,00	- 16.538.936,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.537.352,21	- 11.999.257,00	- 18.190.080,00	- 16.502.662,00	- 16.518.917,00	- 16.538.936,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.785,00	237.628,00	226.606,00	227.640,00	228.441,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.553,00	377.956,00	360.715,00	362.062,00	363.229,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 123.768,00	- 140.328,00	- 134.109,00	- 134.422,00	- 134.788,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.537.352,21	- 12.123.025,00	- 18.330.408,00	- 16.636.771,00	- 16.653.339,00	- 16.673.724,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.035,27	10.810.000,00	3.700.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.035,27	10.810.000,00	3.700.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 3.392,88	1.245.625,00	2.290.540,00	226.000,00	206.000,00	176.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.776.488,34	18.462.600,00	7.206.000,00	261.000,00	254.000,00	254.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.095,46	19.708.225,00	9.496.540,00	487.000,00	460.000,00	430.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.653.060,19	- 8.898.225,00	- 5.796.540,00	- 487.000,00	- 460.000,00	- 430.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.190.412,40	- 21.021.250,00	- 24.126.948,00	- 17.123.771,00	- 17.113.339,00	- 17.103.724,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	68.078,19					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	68.128,19					
92.	Saldo	- 50,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20011 Führung und Leitung TH 7	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 7	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20013 Geschäftsaufwendungen TH 7	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.897,55	78.397,00	86.230,00	82.337,00	83.048,00	83.383,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.812,52	37.475,00	38.033,00	38.414,00	38.798,00	39.186,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 871,00	- 4.172,00	0,00	- 3.297,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.530,34	8.910,00	8.152,00	8.234,00	8.316,00	8.399,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.768,11	- 2.150,00	- 356,00	- 980,00	0,00	- 775,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.597,67	6.587,00	5.676,00	5.733,00	5.789,00	5.847,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	139,64	2.499,00	0,00	0,00	4.742,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.688,81	19.992,00	22.130,00	22.352,00	22.575,00	22.801,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.183,81	4.689,00	8.506,00	10.329,00	1.388,00	9.087,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.786,75	395,00	4.960,00	2.427,00	326,00	2.135,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	431,33	2.250,00	2.250,00	1.340,00	1.350,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	250,00	340,00	350,00	450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	329,33	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.854,73	10.370,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	100,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.037,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.551,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,61	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	164,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.183,61	91.017,00	97.300,00	92.497,00	93.218,00	93.653,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.183,61	- 91.017,00	- 97.300,00	- 92.497,00	- 93.218,00	- 93.653,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.183,61	- 91.017,00	- 97.300,00	- 92.497,00	- 93.218,00	- 93.653,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.017,00	97.300,00	92.497,00	93.218,00	93.653,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74.183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.263,77	7.683,00	14.489,00	8.944,00	8.920,00	8.600,00

Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	329,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329,33	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.593,10	4.683,00	11.489,00	6.944,00	6.920,00	6.600,00

Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 7.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Sickingen-Gymnasium Landstuhl. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Sickingen-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21712 Betrieb Gymnasium Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung	
21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21717 Dienstleistungsmanagement -Gymnasium Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	
21718 Betrieb gewerblicher Art (BgA) - Betrieb BHKW - Sickingen-Gymnasium Landstuhl	Geschäftsführung und Abwicklungen aller Finanzströme des Betriebes gewerblicher Art (BgA) am Sickingen Gymnasium Landstuhl.	

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.862,58	67.040,00	77.460,00	130.620,00	226.810,00	226.370,00
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	7.030,00	60.190,00	156.380,00	156.380,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	67.035,26	66.840,00	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.380,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	608,32	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	219,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.273,68	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	1.292,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	1.288,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	58.530,32	155.000,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
452100 Aktivierte Personalkosten	57.680,32	155.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.666,58	259.040,00	280.210,00	333.370,00	429.560,00	429.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.185,64	410.010,00	436.427,00	435.788,00	440.026,00	443.905,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.682,49	28.260,00	26.157,00	26.417,00	26.682,00	26.949,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 917,00	- 4.392,00	0,00	- 3.470,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222.722,57	266.109,00	283.487,00	286.322,00	289.183,00	292.077,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.339,81	4.996,00	5.308,00	5.362,00	5.415,00	5.469,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.147,01	6.720,00	5.607,00	5.663,00	5.719,00	5.775,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.908,72	- 2.189,00	- 375,00	- 1.031,00	0,00	- 815,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.357,15	20.871,00	22.241,00	22.464,00	22.688,00	22.915,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.177,43	56.736,00	60.829,00	61.438,00	62.053,00	62.673,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.184,23	4.968,00	3.903,00	3.943,00	3.983,00	4.022,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	214,20	255,00	197,00	199,00	201,00	203,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	107,80	2.542,00	0,00	0,00	4.991,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	13.382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	528,94	492,00	598,00	603,00	609,00	615,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.673,04	15.076,00	15.218,00	15.371,00	15.525,00	15.680,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.545,40	4.771,00	8.954,00	10.874,00	1.461,00	9.565,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.923,11	403,00	5.220,00	2.555,00	343,00	2.247,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.010,17	599.700,00	637.900,00	638.400,00	634.100,00	634.600,00
522100 Heizung	19.392,62	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522160 Heizung Wallhalben	54.872,78	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	18.090,72	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522270 Strom Wallhalben	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522300 Wasser / Abwasser	11.569,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522360 Wasser / Abwasser Walhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522400 Abfall	16.931,39	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
522460 Abfall Walhalben	1.032,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522500 Erdgas	54.724,65	45.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	13.607,49	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	77.839,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	2.635,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	27.613,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.954,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	165.164,29	153.000,00	125.000,00	125.500,00	126.000,00	126.500,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	79.755,84	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	693,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.853,97	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,13	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	3.461,94	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	18.133,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	6.036,62	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	85,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.192,03	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	130,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524527 Lehr- und Unterrichtsmittel - Aufwand aus Lernmittelfreiheit ab 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	311.871,36	289.170,00	267.330,00	353.890,00	519.080,00	514.620,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.180,66	2.070,00	2.150,00	2.140,00	1.630,00	1.730,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	158.295,52	157.960,00	165.750,00	245.510,00	414.480,00	413.810,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.873,00	2.870,00	2.870,00	2.810,00	2.200,00	1.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	30.912,35	46.140,00	59.800,00	73.300,00	75.640,00	72.180,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	118.609,83	80.000,00	36.630,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100.455,86	187.765,00	178.575,00	177.575,00	177.677,00	177.677,00

Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.931,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562101 Mieten und Pachten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	15.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	4.432,41	73.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562400 Datenverarbeitung	29.727,54	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	13.473,89	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.858,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	5.294,27	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.037,96	8.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	53,92	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	116,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	879,40	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.943,19	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	16.385,40	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	144,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
567100 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567200 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	174,52	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.523,03	1.486.645,00	1.520.232,00	1.605.653,00	1.770.883,00	1.770.802,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.272.856,45	- 1.227.605,00	- 1.240.022,00	- 1.272.283,00	- 1.341.323,00	- 1.341.682,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.272.856,45	- 1.227.605,00	- 1.240.022,00	- 1.272.283,00	- 1.341.323,00	- 1.341.682,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.627,00	- 73.937,00	- 70.513,00	- 70.836,00	- 71.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.272.856,45	- 1.294.232,00	- 1.313.959,00	- 1.342.796,00	- 1.412.159,00	- 1.412.762,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21712 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Hausmeisterschulung (EDV + Trinkwasser)
21715 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21715 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Miete für Nutzung Lehrschwimmb Becken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 sowie Zuschlag aufgrund Baumaßnahme SGL - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (15 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (5 T€) Summe: 20 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (15 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmb Becken (5 T€), davon 80 % als Ansatz.
21715 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Allgemeine Netzwerkunterhaltung- und Erweiterung
21715 . 523106	Bauunterhaltung Anlagetechnik	Allg. Unterhaltungsaufwand (10 T€);
21715 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Pflege Außenanlage (inkl. Baumpflege)
21715 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung + Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (4,5 T€ in 2023-2026; E-Check (9,5 T€)
21715 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge
21716 . 441900	Sonstige	Erträge aus Lieferung von Wärme f. Hausmeisterdienstwohnung
21716 . 522100	Heizung	Gaseinkauf (ohne Gaseinkauf für BHKW)
21718 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Hilfsenergie
21718 . 522500	Erdgas	Bezug Erdgas
21718 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartungsvertrag/ Instandsetzung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

21718 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
21718 . 564100	Versicherungsbeiträge	Anlagenversicherung
21718 . 564110	Gebäudeversicherungen	Anteilige Gebäudeversicherung

Finanzhaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.005.336,32	- 1.066.575,00	- 1.111.207,00	- 1.111.520,00	- 1.111.921,00	- 1.116.985,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.044,93	9.810.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.044,93	9.810.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.917,08	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.487.855,49	16.657.800,00	5.153.300,00	77.000,00	70.000,00	70.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.772,57	16.661.300,00	5.154.300,00	78.000,00	71.000,00	71.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452.727,64	- 6.851.300,00	- 2.454.300,00	- 78.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.458.063,96	- 7.917.875,00	- 3.565.507,00	- 1.189.520,00	- 1.182.921,00	- 1.187.985,00

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	32.000	37.000	30.000	30.000	0	186.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 32.000	- 37.000	- 30.000	- 30.000	0	- 186.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850	1.000	1.000	1.000	1.000	0	33.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.850	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 33.850

Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.760.000	2.700.000	0	0	0	0	17.460.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152.973	5.000.000	0	0	0	0	32.152.973
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.392.973	- 2.300.000	0	0	0	0	- 14.692.973

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.800	121.300	40.000	40.000	40.000	0	485.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.800	- 121.300	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 485.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
Ziel		
Sachziele: Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21722 Betrieb Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	Mittel für den Unterichtsbetrieb: sächlicher Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
21727 Dienstleistungsmanagenet -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.087,41	380.622,50	382.870,00	94.800,00	93.660,00	93.610,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	282.892,50	283.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	91.398,64	91.400,00	91.400,00	90.370,00	90.160,00	90.160,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	539,94	180,00	2.320,00	2.320,00	2.200,00	2.150,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	4.851,83	4.850,00	4.850,00	810,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	360,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.914,82	54.100,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
452100 Aktivierte Personalkosten	48.164,82	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.362,23	437.722,50	434.220,00	146.150,00	145.010,00	144.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.998,78	281.065,00	294.919,00	293.283,00	296.108,00	298.592,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.177,73	25.679,00	23.551,00	23.785,00	24.024,00	24.264,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 841,00	- 4.026,00	0,00	- 3.181,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.322,11	172.132,00	180.610,00	182.416,00	184.241,00	186.083,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.179,19	3.232,00	3.382,00	3.416,00	3.450,00	3.485,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.566,61	6.106,00	5.048,00	5.099,00	5.149,00	5.200,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.578,18	- 2.000,00	- 344,00	- 945,00	0,00	- 747,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.340,31	13.591,00	14.259,00	14.402,00	14.546,00	14.691,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.059,81	36.528,00	38.498,00	38.884,00	39.272,00	39.665,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.051,19	4.514,00	3.514,00	3.550,00	3.586,00	3.621,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	173,52	174,00	156,00	158,00	160,00	162,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	95,55	2.323,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	360,96	359,00	391,00	395,00	399,00	403,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.469,50	13.699,00	13.702,00	13.839,00	13.978,00	14.118,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.915,24	4.360,00	8.208,00	9.968,00	1.339,00	8.768,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.590,94	368,00	4.785,00	2.342,00	314,00	2.060,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.472,09	725.875,00	1.166.050,00	337.850,00	338.350,00	339.050,00
522100 Heizung	26.364,33	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	42.844,18	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.465,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	9.125,49	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	44.515,82	140.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	314.325,00	824.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	21.098,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.108,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	143.409,30	123.000,00	124.500,00	125.000,00	125.500,00	126.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	300,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.237,21	30.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,65	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	2.580,46	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.364,06	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.879,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	121,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	887,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	204.130,65	253.680,00	243.870,00	226.550,00	228.290,00	229.540,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.621,66	2.300,00	4.150,00	6.300,00	6.240,00	6.050,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	150.150,96	150.960,00	150.960,00	148.280,00	147.750,00	147.750,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.730,50	19.360,00	12.620,00	2.100,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	19.540,78	28.380,00	34.560,00	44.590,00	49.020,00	50.460,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	9.932,75	52.400,00	41.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.000,55	194.479,00	133.184,00	133.184,00	133.286,00	133.286,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	2.951,46	66.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	50.611,71	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100 Büromaterial	12.043,75	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	843,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.049,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.857,62	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	71,41	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	806,54	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	10.733,69	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	296,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.602,07	1.455.099,00	1.838.023,00	990.867,00	996.034,00	1.000.468,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 781.239,84	- 1.017.376,50	- 1.403.803,00	- 844.717,00	- 851.024,00	- 855.508,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 781.239,84	- 1.017.376,50	- 1.403.803,00	- 844.717,00	- 851.024,00	- 855.508,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.026,00	- 40.355,00	- 38.483,00	- 38.658,00	- 38.795,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 781.239,84	- 1.054.402,50	- 1.444.158,00	- 883.200,00	- 889.682,00	- 894.303,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

21722 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung Mensa RS PLUS in Ramstein-Miesenbach
21725 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
21725 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
21725 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (35 T€), davon 80 % als Ansatz.
21725 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
21725 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, 2 Aufzüge, Hygiene, Sportgeräte (15 T€); Hygieneuntersuchung raumluftechn. Anlagen (10 T€); Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (3 T€); E-Check (7,05 T€)
21726 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Mieten für Nutzung der Sporthalle

Finanzhaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652.785,54	- 893.401,50	- 1.288.350,00	- 744.111,00	- 747.749,00	- 751.473,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.917,08	3.500,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.887,99	91.400,00	129.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.805,07	94.900,00	149.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.857,80	- 94.900,00	- 149.300,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 732.643,34	- 988.301,50	- 1.437.650,00	- 816.111,00	- 819.749,00	- 823.473,00

Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:
70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 175.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776	20.000	2.000	2.000	2.000	0	45.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776	- 20.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 45.776

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.400	99.300	40.000	40.000	40.000	0	331.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.400	- 99.300	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 331.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Otterberg hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Otterberg handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21812	Betrieb der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Geschäftsführung des Schulzweckverbandes Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg.
21813	Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.491,10	3.981,00	4.372,00	4.165,00	4.202,00	4.216,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00
	502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 198,32	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00
	505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	286,00	289,00	292,00	295,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7,35	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	378,10	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	199,30	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	181.181,97	14.100,00	62.500,00	127.500,00	132.500,00	137.500,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	181.181,97	14.100,00	62.500,00	127.500,00	132.500,00	137.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.125,44	516.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	662.125,44	516.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.798,51	534.081,00	770.872,00	835.665,00	840.702,00	845.716,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 846.798,51	- 534.081,00	- 770.872,00	- 835.665,00	- 840.702,00	- 845.716,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 846.798,51	- 534.081,00	- 770.872,00	- 835.665,00	- 840.702,00	- 845.716,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	- 265,00	- 252,00	- 253,00	- 254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 846.798,51	- 534.324,00	- 771.137,00	- 835.917,00	- 840.955,00	- 845.970,00

Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.033,11	- 519.938,00	- 707.993,00	- 708.017,00	- 708.056,00	- 708.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.045,38	282.000,00	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.045,38	282.000,00	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.045,38	- 282.000,00	- 1.250.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 610.078,49	- 801.938,00	- 1.957.993,00	- 758.017,00	- 758.056,00	- 758.095,00

Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:

70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.045**	1.250.000	50.000	50.000	50.000	0	1.343.955**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.045	- 1.250.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 1.343.955
(**) Bereinigung Auszahlung:	338.045						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Schulträger der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, bestehend aus den Verbandsmitgliedern Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Verbandsmitglied ist die VG-Enkenbach-Alsenborn. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Enkenbach-Alsenborn hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

21823	Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn	Beteiligung des Landkreise KL an den Kosten der IGS Enkenbach-Alsenborn (Umlagen)
-------	--	---

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.491,10	3.981,00	4.372,00	4.165,00	4.202,00	4.216,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 198,32	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00
505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	286,00	289,00	292,00	295,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7,35	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	378,10	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	199,30	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	18.600,00	8.960,00	20.430,00	25.430,00	30.430,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600,00	8.960,00	20.430,00	25.430,00	30.430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	862.037,27	607.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	862.037,27	607.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.528,37	629.581,00	753.332,00	764.595,00	769.632,00	774.646,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 865.528,37	- 629.581,00	- 753.332,00	- 764.595,00	- 769.632,00	- 774.646,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 865.528,37	- 629.581,00	- 753.332,00	- 764.595,00	- 769.632,00	- 774.646,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	- 265,00	- 252,00	- 253,00	- 254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 865.528,37	- 629.824,00	- 753.597,00	- 764.847,00	- 769.885,00	- 774.900,00

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 865.461,62	- 610.938,00	- 743.993,00	- 744.017,00	- 744.056,00	- 744.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.788,20	201.975,00	179.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.788,20	201.975,00	179.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.788,20	- 201.975,00	- 179.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 910.249,82	- 812.913,00	- 923.243,00	- 794.017,00	- 794.056,00	- 794.095,00

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:

70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.788**	179.250	50.000	50.000	50.000	0	284.462**

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.788	- 179.250	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 284.462
(**) Bereinigung Auszahlung:	246.763						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulträger der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl ist der Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl, bestehend aus den Mitgliedern Verbandsgemeinde Landstuhl und Landkreis Kaiserslautern. Geschäftsführendes Mitglied ist die Verbandsgemeinde Landstuhl. Zur Finanzierung der Aufgaben der IGS Landstuhl hat der Landkreis KL Umlagen an den Schulzweckverband zu leisten. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
Zielgruppe		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl sowie deren Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21833	Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl (Umlagen)

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	281.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466200 Erträge aus Zuschreibungen	281.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.491,10	3.981,00	4.372,00	4.165,00	4.202,00	4.216,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.863,96	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00	1.974,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 46,00	- 220,00	0,00	- 174,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	431,93	451,00	411,00	415,00	419,00	423,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 198,32	- 113,00	- 19,00	- 52,00	0,00	- 41,00
505100 Beihilfe - Beamte	232,80	334,00	286,00	289,00	292,00	295,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	7,35	131,00	0,00	0,00	250,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	895,66	1.012,00	1.115,00	1.126,00	1.137,00	1.149,00

Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	378,10	247,00	448,00	544,00	73,00	478,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	199,30	21,00	261,00	128,00	17,00	112,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	19.680,00	31.950,00	53.550,00	58.550,00	63.550,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	19.680,00	31.950,00	53.550,00	58.550,00	63.550,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.502,08	1.078.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	822.502,08	1.078.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.993,18	1.101.661,00	1.239.322,00	1.260.715,00	1.265.752,00	1.270.766,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.998,49	- 1.101.661,00	- 1.239.322,00	- 1.260.715,00	- 1.265.752,00	- 1.270.766,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.998,49	- 1.101.661,00	- 1.239.322,00	- 1.260.715,00	- 1.265.752,00	- 1.270.766,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 243,00	- 265,00	- 252,00	- 253,00	- 254,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 543.998,49	- 1.101.904,00	- 1.239.587,00	- 1.260.967,00	- 1.266.005,00	- 1.271.020,00

Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116.844,96	- 1.081.938,00	- 1.206.993,00	- 1.207.017,00	- 1.207.056,00	- 1.207.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 113.131,94	350.850,00	381.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.131,94	350.850,00	381.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.131,94	- 350.850,00	- 381.890,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.003.713,02	- 1.432.788,00	- 1.588.883,00	- 1.257.017,00	- 1.257.056,00	- 1.257.095,00

Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.132**	381.890	50.000	50.000	50.000	0	645.022**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.132	- 381.890	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 645.022
(**) Bereinigung Auszahlung:	237.718						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Melanie Gentek		
Verbale Beschreibung		
<p>Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Landstuhl, Schule für mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule Landstuhl unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1-9. Die Schüler/innen erhalten nach Beenden der 9. Klasse den Abschluss der Besonderen Berufsreife. Werden bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, verlassen sie die Förderschule ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis. Leistungsstarke Schüler/innen haben die Möglichkeit, nach der 9. Klasse an die RS+ in Ramstein zu wechseln und dort in einem freiwilligen 10. Schuljahr (in der dortigen Keiner-ohne-Abschluss-Klasse = KoA-Klasse) den Abschluss der Berufsreife zu erwerben.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Ramstein-Miesenbach sowie der Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp (alte VG KL-SÜD, neue VG Landstuhl) und Obernheim-Kirchenarnbach (VG-Wallhalben/LK-Südwestpfalz) (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22112 Betrieb der Förderschule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.	
22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.	
22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.	
22117 Dienstleistungsmanagement -Förderschule Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.	

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.602,63	169.380,00	536.840,00	74.330,00	74.330,00	74.300,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	301,35	135.400,00	500.400,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	21.400,42	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	414,53	12.500,00	14.960,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	486,33	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	678,47	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	678,47	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	4.683,70	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.105,01	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.105,01	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.048,80	39.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	34.273,97	39.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.118,61	257.480,00	626.340,00	163.830,00	163.830,00	163.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.978,98	179.882,00	189.995,00	188.138,00	189.936,00	191.446,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.036,09	20.345,00	19.134,00	19.325,00	19.518,00	19.713,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 687,00	- 3.294,00	0,00	- 2.602,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.348,27	103.526,00	108.817,00	109.905,00	111.004,00	112.115,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.991,34	1.946,00	2.040,00	2.060,00	2.081,00	2.102,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.375,20	4.836,00	4.101,00	4.142,00	4.184,00	4.225,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.983,22	- 1.660,00	- 281,00	- 774,00	0,00	- 611,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.007,13	8.173,00	8.591,00	8.677,00	8.765,00	8.852,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.672,52	22.114,00	23.326,00	23.560,00	23.795,00	24.033,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.819,15	3.576,00	2.856,00	2.884,00	2.913,00	2.943,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	86,76	87,00	74,00	75,00	76,00	77,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	73,50	1.929,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	239,26	233,00	260,00	263,00	266,00	268,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.998,94	10.852,00	11.133,00	11.244,00	11.357,00	11.471,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.780,96	3.620,00	6.716,00	8.155,00	1.095,00	7.174,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.993,03	305,00	3.915,00	1.916,00	258,00	1.686,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.110,51	838.900,00	1.100.000,00	191.300,00	192.300,00	192.800,00
522100 Heizung	13.838,68	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	9.813,71	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	2.361,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.937,37	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	60.573,27	528.000,00	452.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	478.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	1.390,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	718,60	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	59.290,60	61.500,00	57.000,00	57.500,00	58.500,00	59.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.092,83	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	1.108,13	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.843,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	15.303,80	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.671,39	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.195,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	83.272,14	157.330,00	104.470,00	143.100,00	142.090,00	142.000,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	354,64	450,00	570,00	730,00	720,00	820,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.406,35	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	741,16	120,00	120,00	120,00	120,00	70,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11.562,26	42.350,00	40.370,00	94.840,00	93.840,00	93.700,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	33.207,73	77.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.375,16	40.720,00	54.125,00	54.125,00	54.227,00	54.227,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	953,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	4.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	737,71	5.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	11.218,09	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Büromaterial	2.035,18	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.297,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.830,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.269,27	2.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	261,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.844,86	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.736,79	1.216.832,00	1.448.590,00	576.663,00	578.553,00	580.473,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.618,18	- 959.352,00	- 822.250,00	- 412.833,00	- 414.723,00	- 416.673,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.618,18	- 959.352,00	- 822.250,00	- 412.833,00	- 414.723,00	- 416.673,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.476,00	- 25.587,00	- 24.399,00	- 24.511,00	- 24.597,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 375.618,18	- 982.828,00	- 847.837,00	- 437.232,00	- 439.234,00	- 441.270,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

22112 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22112 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22112 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Insbesondere Fahrtkosten zu Sportstätten (Schwimmbadbesuche), zum Verkehrsübungsplatz Otterberg oder zu Betriebsbesichtigungen
22115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt (135.000 €) sowie Zuwendung KI 3.0 Fenstersanierung (365.000 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (60 T€); Fenstersanierung (gefördert) 406 €; JWS-Gesamtsanierung Vergabe Planungsleistungen LPH 1-3 (100 T€); Summe:566 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (30 T€), davon 80 % als Ansatz.
22115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erneuerung/Erweiterung Netzwerkverkabelung (DigiPakt)
22115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (2,6 T€)
22115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.741,36	- 855.284,00	- 770.144,00	- 362.059,00	- 365.097,00	- 367.523,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.148,53	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.148,53	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.761,25	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79.606,55	737.800,00	763.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.367,80	738.200,00	764.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.219,27	- 238.200,00	- 264.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 350.960,63	- 1.093.484,00	- 1.034.644,00	- 383.059,00	- 386.097,00	- 388.523,00

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 95.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.752	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.752	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 12.752

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.800	28.500	10.000	10.000	10.000	0	200.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.800	- 28.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 200.300

72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	500.000	0	0	0	0	500.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	720.000	0	0	0	0	720.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 220.000	0	0	0	0	- 220.000
(*) Bereinigung Einzahlung:	500.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	625.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie den sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Enkenbach-Alsenborn, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule Enkenbach-Alsenborn unterrichtet Schüler/innen in den Klassenstufen 1 bis 9; sie vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).
Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22122 Betrieb der Förderschule Enkenbach-Alsenborn	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
22127 Dienstleistungsmanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.932,34	173.220,00	175.640,00	78.140,00	78.140,00	76.350,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	135.200,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	25.524,46	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	23.730,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	407,88	12.500,00	14.920,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	5.899,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34.302,19	38.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	33.652,19	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.134,03	235.020,00	233.840,00	136.340,00	136.340,00	134.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.029,85	204.144,00	215.181,00	212.322,00	214.331,00	215.954,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.720,91	32.246,00	29.597,00	29.893,00	30.192,00	30.494,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 916,00	- 4.393,00	0,00	- 3.470,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.925,21	102.973,00	109.935,00	111.034,00	112.145,00	113.266,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.443,23	1.934,00	2.060,00	2.081,00	2.101,00	2.122,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.082,84	7.666,00	6.344,00	6.407,00	6.472,00	6.537,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.239,26	- 2.377,00	- 374,00	- 1.032,00	0,00	- 815,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.086,94	8.130,00	8.680,00	8.766,00	8.854,00	8.943,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.790,10	21.885,00	23.583,00	23.819,00	24.056,00	24.297,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.278,51	5.668,00	4.416,00	4.461,00	4.505,00	4.550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,96	163,00	154,00	156,00	158,00	160,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	120,04	2.762,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	296,58	273,00	306,00	308,00	312,00	315,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.613,59	17.202,00	17.222,00	17.394,00	17.567,00	17.743,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.175,56	5.182,00	8.954,00	10.873,00	1.461,00	9.565,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.255,28	437,00	5.220,00	2.555,00	343,00	2.247,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.324,32	354.400,00	650.500,00	181.500,00	182.000,00	182.500,00
522100 Heizung	9.703,99	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	21.732,43	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Wasser / Abwasser	1.171,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfall	2.415,12	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	96.246,77	64.000,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	150.000,00	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	3.178,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	5.451,54	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	31.318,26	28.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.553,09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	1.077,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	4.713,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	15.675,05	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.999,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	383,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.517,71	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	75.572,79	151.340,00	129.970,00	182.340,00	184.750,00	184.520,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	607,66	710,00	830,00	960,00	720,00	820,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.781,94	50.780,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00	47.230,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	1.240,00	620,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	7.063,13	36.010,00	44.340,00	120.600,00	123.250,00	126.470,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	15.879,06	62.600,00	33.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.073,56	68.695,00	57.300,00	57.300,00	57.402,00	57.402,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	10.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	1.255,28	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	13.358,02	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Büromaterial	5.939,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	663,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.078,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.424,33	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	137,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	742,50	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	4.479,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.000,52	778.579,00	1.052.951,00	633.462,00	638.483,00	640.376,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 466.866,49	- 543.559,00	- 819.111,00	- 497.122,00	- 502.143,00	- 505.826,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 466.866,49	- 543.559,00	- 819.111,00	- 497.122,00	- 502.143,00	- 505.826,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.326,00	- 26.512,00	- 25.283,00	- 25.398,00	- 25.488,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 466.866,49	- 567.885,00	- 845.623,00	- 522.405,00	- 527.541,00	- 531.314,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

22122 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sozialfonds
22122 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Kostenerstattung für Mittagessen nach BuT
22125 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
22125 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Bauunterhaltung (60 T€); Sonnenschutz (50 T€); Summe: 110 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (50 T€); davon 80 % als Ansatz
22125 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung Netzwerkverkabelung
22125 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (4,5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (3,3 T€)
22127 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Vertretung Hausmeister

Finanzhaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.044,83	- 448.561,00	- 743.209,00	- 410.002,00	- 412.762,00	- 415.417,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.796,88	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.796,88	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.747,10	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.278,95	748.800,00	1.028.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.026,05	749.200,00	1.029.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 34.229,17	- 249.200,00	- 529.900,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 417.274,00	- 697.761,00	- 1.273.109,00	- 439.002,00	- 441.762,00	- 444.417,00

Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	28.000	8.000	8.000	8.000	0	88.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.200	- 28.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	- 88.200

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.450	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 8.450

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100	42.900	20.000	20.000	20.000	0	235.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.100	- 42.900	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 235.000

72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 *	500.000	0	0	0	0	500.000 *

Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	958.000	0	0	0	0	958.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 458.000	0	0	0	0	- 458.000
(*) Bereinigung Einzahlung:	500.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	625.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	Förderschule Kaiserslautern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschulen S (Förderschwerpunkt Sprache) und G (Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung) Kaiserslautern. Der Landkreis KL erstattet der Stadt KL für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet, die eine Förderschule der Stadt KL besuchen, die anteiligen Kosten.

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Zweckvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler/innen der Förderschulen Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen	Beteiligung des Landkreises KL an den Kosten der Förderschulen der Stadt KL.

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275,38	4.503,00	4.819,00	4.703,00	4.743,00	4.774,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.242,60	1.265,00	1.277,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.411,00	1.406,00	1.449,00	1.464,00	1.478,00	1.493,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,02	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	287,95	301,00	274,00	277,00	279,00	282,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 132,21	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,46	111,00	114,00	116,00	117,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,30	302,00	312,00	315,00	318,00	321,00
505100 Beihilfe - Beamte	155,20	222,00	191,00	193,00	194,00	196,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4,90	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	597,10	675,00	743,00	751,00	758,00	766,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	252,06	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132,87	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.599,63	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	194.599,63	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
E11 Abschreibungen	15.644,00	18.140,00	17.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.644,00	18.140,00	17.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.519,01	187.643,00	197.459,00	199.343,00	199.383,00	199.414,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.519,01	- 187.643,00	- 197.459,00	- 199.343,00	- 199.383,00	- 199.414,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.519,01	- 187.643,00	- 197.459,00	- 199.343,00	- 199.383,00	- 199.414,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	- 463,00	- 441,00	- 443,00	- 445,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.519,01	- 188.068,00	- 197.922,00	- 199.784,00	- 199.826,00	- 199.859,00

Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.559,31	- 169.736,00	- 179.853,00	- 179.877,00	- 179.921,00	- 179.968,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 118.559,31	- 179.736,00	- 189.853,00	- 189.877,00	- 189.921,00	- 189.968,00

Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:

71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.975**	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.975**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.975	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 60.975
(**) Bereinigung Auszahlung:	10.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung in Landstuhl. Der Landkreis KL erstattet dem Gemeinschaftswerk für Menschen mit Behinderungen (Träger der REHA-Westpfalz) für Schüler/innen aus dem Landkreis, die die Förderschule motorische Entwicklung besuchen, die anteiligen Kosten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

22143	Kostenbeteiligung an der Förderschule REHA Westpfalz Landstuhl	Beteiligung des Landkreis KL an den Kosten der Förderschule motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung der REHA Westpfalz.
-------	--	--

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779,32	739,00	763,00	769,00	777,00	784,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	564,39	562,00	580,00	585,00	591,00	597,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,01	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44,99	44,00	46,00	46,00	47,00	47,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122,56	121,00	125,00	126,00	127,00	128,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,95	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.160,95	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	575.918,20	600.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	575.918,20	600.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.858,47	604.899,00	564.923,00	564.929,00	564.937,00	564.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.858,47	- 604.899,00	- 564.923,00	- 564.929,00	- 564.937,00	- 564.944,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 580.858,47	- 604.899,00	- 564.923,00	- 564.929,00	- 564.937,00	- 564.944,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 105,00	- 115,00	- 109,00	- 110,00	- 110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 580.858,47	- 605.004,00	- 565.038,00	- 565.038,00	- 565.047,00	- 565.054,00

Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 533.053,85	- 600.844,00	- 560.878,00	- 560.878,00	- 560.887,00	- 560.894,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 533.053,85	- 600.844,00	- 560.878,00	- 560.878,00	- 560.887,00	- 560.894,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Melanie Gentek
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Landstuhl. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die Berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.
Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23112 Betrieb der Berufsbildenden Schule Landstuhl	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.
23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Objektverwaltung und Logistik (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Vertrags- und Flächenmanagement, Verbrauchsgebühren und -entgelte, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement einschl. Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung sowie Telefonanlagen); Inventarisierung.
23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-	Planung von Neu-, An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Brandschutz (für kreiseigene Gebäude), Arbeitssicherheit.
23117 Dienstleistungsmanagement -BBS Landstuhl-	Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Außen- und Grünanlagen, Winterdienst.

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.836,23	232.922,50	234.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	192.892,50	193.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	37.531,57	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	304,66	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	376,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929,60	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.132,49	44.100,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
452100 Aktivierte Personalkosten	39.423,49	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.274,82	283.122,50	281.940,00	88.940,00	88.940,00	88.940,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.530,79	254.404,00	279.589,00	277.544,00	280.211,00	282.508,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.005,99	28.494,00	26.819,00	27.087,00	27.358,00	27.632,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 886,00	- 4.246,00	0,00	- 3.355,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	168.898,69	148.277,00	164.998,00	166.648,00	168.314,00	169.997,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.570,67	2.784,00	3.094,00	3.125,00	3.156,00	3.188,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.221,88	6.774,00	5.749,00	5.806,00	5.864,00	5.923,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.842,62	- 2.151,00	- 362,00	- 998,00	0,00	- 788,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.120,23	11.707,00	13.027,00	13.157,00	13.289,00	13.422,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.507,59	30.322,00	33.407,00	33.741,00	34.079,00	34.419,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.814,48	5.009,00	4.002,00	4.043,00	4.082,00	4.124,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	49,92	50,00	36,00	36,00	37,00	37,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	105,35	2.498,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	353,31	356,00	399,00	404,00	408,00	413,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.828,26	15.201,00	15.605,00	15.761,00	15.918,00	16.078,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.419,37	4.688,00	8.655,00	10.510,00	1.413,00	9.246,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.856,67	395,00	5.046,00	2.470,00	332,00	2.172,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.682,94	456.625,00	913.100,00	309.100,00	309.900,00	310.400,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Heizung	48.434,19	47.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.588,65	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522300 Wasser / Abwasser	1.656,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfall	10.023,67	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	110.843,98	40.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	0,00	214.325,00	607.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	5.690,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	99,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	91.913,13	91.000,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00	90.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.860,14	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	2.075,31	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.111,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.925,01	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	71,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	216,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	138.936,94	172.040,00	181.420,00	147.680,00	154.060,00	160.320,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	733,66	2.590,00	1.420,00	1.470,00	980,00	980,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.143,26	75.290,00	75.730,00	75.730,00	75.730,00	75.730,00
536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (Turnhalle)	13.090,36	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	456,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	9.195,84	18.850,00	29.560,00	37.770,00	44.640,00	50.900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	40.161,82	61.600,00	61.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84.979,72	122.570,00	111.194,00	111.194,00	111.396,00	111.396,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	35.294,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	1.974,13	42.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
562400 Datenverarbeitung	21.044,77	45.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563100 Büromaterial	4.353,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.016,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	5.618,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.669,50	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	69,96	70,00	75,00	75,00	77,00	77,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	862,75	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	177,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.762,05	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	25,35	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564170 Elektronikversicherung	751,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	153,12	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.130,39	1.005.639,00	1.485.303,00	845.518,00	855.567,00	864.624,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723.855,57	- 722.516,50	- 1.203.363,00	- 756.578,00	- 766.627,00	- 775.684,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 723.855,57	- 722.516,50	- 1.203.363,00	- 756.578,00	- 766.627,00	- 775.684,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.090,00	- 37.236,00	- 35.509,00	- 35.671,00	- 35.797,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 723.855,57	- 755.606,50	- 1.240.599,00	- 792.087,00	- 802.298,00	- 811.481,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

23112 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Projektkosten bei Kto. 563930
23112 . 563930	Projektkosten	Erasmus+ Projekt der BBS Landstuhl, Zuwendungen bei Kto. 414400
23115 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung DigiPakt
23115 . 441204	Mieten und Pachten techn. Anlagen	Photovoltaikanlage
23115 . 441206	Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	Entgelte für außerschulische Nutzung
23115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2021 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2023: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (40 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (50 T€), Fluchttreppentürme (40T€)- Summe (90 T€), davon 80 % als Ansatz
23115 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Erweiterung und Ausbau Netzwerkverkabelung
23115 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Brandschutz, Spielgeräte, Hygiene und Sonstiges (5 T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2 T€), E-Check (3,9 T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 563.005,26	- 615.666,50	- 1.086.066,00	- 676.011,00	- 679.872,00	- 683.226,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.562,97	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.530,03	223.800,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.093,00	226.000,00	129.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.995,34	- 226.000,00	- 129.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 603.000,60	- 841.666,50	- 1.215.066,00	- 741.011,00	- 744.872,00	- 748.226,00

Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	45.000	24.000	24.000	24.000	0	167.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 45.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	0	- 167.000

70832 Beschaffung Software in Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.775	1.000	1.000	1.000	1.000	0	51.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.775	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 51.775

72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.800	83.000	40.000	40.000	40.000	0	367.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.800	- 83.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 367.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Thomas Schmitt

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

Auftraggeber
Land

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

Zielgruppe
Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern	Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL.

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275,38	4.503,00	4.819,00	4.703,00	4.743,00	4.774,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.242,60	1.265,00	1.277,00	1.290,00	1.303,00	1.316,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.411,00	1.406,00	1.449,00	1.464,00	1.478,00	1.493,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,02	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	287,95	301,00	274,00	277,00	279,00	282,00

Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 132,21	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,46	111,00	114,00	116,00	117,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	306,30	302,00	312,00	315,00	318,00	321,00
505100 Beihilfe - Beamte	155,20	222,00	191,00	193,00	194,00	196,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4,90	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	597,10	675,00	743,00	751,00	758,00	766,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	252,06	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132,87	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.328,92	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	314.328,92	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.740,00	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	241,00	2.740,00	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.845,30	157.243,00	337.059,00	338.943,00	338.983,00	339.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.185,13	- 157.243,00	- 337.059,00	- 338.943,00	- 338.983,00	- 339.014,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.185,13	- 157.243,00	- 337.059,00	- 338.943,00	- 338.983,00	- 339.014,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 425,00	- 463,00	- 441,00	- 443,00	- 445,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 315.185,13	- 157.668,00	- 337.522,00	- 339.384,00	- 339.426,00	- 339.459,00

Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.155,15	- 154.736,00	- 334.853,00	- 334.877,00	- 334.921,00	- 334.968,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 129.155,15	- 164.736,00	- 344.853,00	- 344.877,00	- 344.921,00	- 344.968,00

Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403**	10.000	10.000	10.000	10.000	0	62.403**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 62.403
(**) Bereinigung Auszahlung:	10.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler/innen; Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24101	Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis KL.

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.497.162,12	3.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	588.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.003,00	3.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	433100 Schülerbeförderungsentgelte	15.583,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.257,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.257,52	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.716.036,31	4.164.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.804,38	95.517,00	100.367,00	99.700,00	100.659,00	101.489,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.659,90	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 305,00	- 1.464,00	0,00	- 1.157,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.659,34	71.227,00	73.117,00	73.848,00	74.587,00	75.332,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.721,58	1.339,00	1.371,00	1.385,00	1.398,00	1.412,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.774,98	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.322,14	- 755,00	- 125,00	- 344,00	0,00	- 272,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.065,51	5.624,00	5.773,00	5.830,00	5.889,00	5.948,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.543,92	15.068,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00	15.947,00
505100 Beihilfe - Beamte	956,67	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	37,24	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	49,00	877,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	230,39	264,00	285,00	288,00	291,00	293,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.680,65	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.520,64	1.645,00	2.985,00	3.624,00	487,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.328,69	139,00	1.740,00	852,00	114,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633.690,69	8.275.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	3.134.553,20	3.150.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	90.547,82	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.835.782,22	2.040.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	2.505.230,39	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.577,06	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.736.047,07	8.370.517,00	8.875.367,00	8.874.700,00	8.875.659,00	8.876.489,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.020.010,76	- 4.206.517,00	- 8.620.367,00	- 8.619.700,00	- 8.620.659,00	- 8.621.489,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.020.010,76	- 4.206.517,00	- 8.620.367,00	- 8.619.700,00	- 8.620.659,00	- 8.621.489,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.752,00	- 14.989,00	- 14.294,00	- 14.359,00	- 14.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.020.010,76	- 4.220.269,00	- 8.635.356,00	- 8.633.994,00	- 8.635.018,00	- 8.635.899,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 414422	Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	Beförderungskostenausgleich nach § 15 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2022 nach den Orientierungsdaten 2021 des Stala Rlp (Orientierung an Vorjahreswerte (RE 2020), da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen); ab 2023 bei BuSt. 61102-411210
24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 524111	Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	Fahrtkostenerstattungen erfolgen in den Fällen, in denen kein ÖPNV besteht bzw. nicht die nächstgelegene Schule besucht wird.
24101 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ansatz wird insbesondere für die Beförderung zur Förderschule motorische Entwicklung der Reha Westpfalz benötigt. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird durch die Ausgliederung einiger Klassen des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl an den Standort Wallhalben die Einrichtung eines freigestellten Schülerverkehrs bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
24101 . 524130	Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	In 2022 Mehraufwendungen von rund 0,7 Mio. für pandemiebedingte Mehrbelastungen sowie ab 2022 rund 300 T € an Mehraufwendungen für Rheinland-Pfalz Index. Für 2023 erneute Kostensteigerung für Vergabe Linienbündel Kaiserslautern-Nord sowie weitere Kostensteigerungen aus dem Rheinland-Pfalz Index.
24101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Schülerbeförderung FÖS Am Beilstein
24102 . 524120	Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	Ab Schuljahr 2021/2022 werden keine Busbegleiter mehr für die Kindergartenfahrten eingesetzt. Es erfolgt eine Beförderung im Rahmen eines freigestellten Kindergartenverkehrs.

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.453.457,62	- 4.218.363,00	- 8.631.061,00	- 8.631.326,00	- 8.632.362,00	- 8.633.391,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.453.457,62	- 4.218.363,00	- 8.631.061,00	- 8.631.326,00	- 8.632.362,00	- 8.633.391,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.270	6.380	6.350	0	0	0
02 Anzahl der beförderten Schüler im freigestellten Schülerverkehr [sch]	550	550	550	0	0	0
03 Anzahl Anträge auf Kostenübernahme für Fahrkarten [Anzahl]	5.702	5.600	5.700	0	0	0
04 Anzahl Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	5.350	5.300	5.300	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	300	300	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	55	60	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	2.750.828	3.723.708	8.788.574	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	403,35	537,33	1.273,71	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	89	110	150	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	269.183	496.561	496.782	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Kosten je befördetem Kind	3.024,53	4.514,19	3.311,88	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2420	Lernmittelfreiheit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Thomas Schmitt

Verbale Beschreibung
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften).

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftraggeber
Land

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe
Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
24201 Lernmittelfreiheit	Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.219,09	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.219,09	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.099,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	47.099,62	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.842,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	4.557,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.161,41	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.218,41	64.630,00	74.438,00	74.764,00	75.503,00	76.211,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106,68	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00	3.290,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 76,00	- 366,00	0,00	- 289,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.592,63	44.409,00	51.446,00	51.961,00	52.481,00	53.005,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	722,76	833,00	962,00	971,00	981,00	990,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	719,88	752,00	685,00	691,00	698,00	705,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 330,54	- 189,00	- 31,00	- 86,00	0,00	- 68,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.427,57	3.507,00	4.061,00	4.102,00	4.143,00	4.184,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.914,15	9.176,00	10.607,00	10.713,00	10.820,00	10.928,00
505100 Beihilfe - Beamte	388,00	556,00	477,00	481,00	486,00	491,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,80	58,00	58,00	59,00	59,00	60,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	12,25	219,00	0,00	0,00	416,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,01	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.492,76	1.687,00	1.858,00	1.877,00	1.896,00	1.915,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	630,16	411,00	746,00	906,00	122,00	797,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	332,17	35,00	435,00	213,00	29,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.055,64	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	19.125,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.572,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.357,04	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.797,46	202.780,00	212.588,00	212.914,00	213.653,00	214.361,00

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.636,05	- 41.780,00	- 51.588,00	- 51.914,00	- 52.653,00	- 53.361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 28.636,05	- 41.780,00	- 51.588,00	- 51.914,00	- 52.653,00	- 53.361,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.317,00	- 9.016,00	- 8.597,00	- 8.636,00	- 8.667,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 28.636,05	- 49.097,00	- 60.604,00	- 60.511,00	- 61.289,00	- 62.028,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

24201 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erträge aus Mitteln der Lernmittelfreiheit für die Förderschulen des Landkreises sowie BVJ der BBS Landstuhl</i>
24201 . 525590	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit der beiden Förderschulen des Landkreises sowie des BVJ der BBS Landstuhl</i>
24202 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung aufgrund erforderlicher Neubeschaffung von Büchern; weiterhin beinhaltet das Konto noch die zu erwartende Landeserstattung für die Verwaltungskosten (Mehrbelastungsausgleich)</i>
24202 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Abführung der Ausleihentgelte und der Schadensersatzleistungen an das Land (siehe Ertragskonten 432100 und 462910)</i>

Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 65.783,10	- 48.621,00	- 59.530,00	- 59.844,00	- 60.624,00	- 61.401,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 65.783,10	- 48.621,00	- 59.530,00	- 59.844,00	- 60.624,00	- 61.401,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Anna Wiehn Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Geschäftsführung Schulträgerausschuss.		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.	
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine, ist beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr.: 1141) berücksichtigt.	
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	sind bei den Produkten 2151, 2181, 2182, 2213, 2214 und 2312 berücksichtigt.	

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.253,40	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.371,73	45.671,00	60.639,00	56.879,00	57.328,00	57.428,00	57.428,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	114,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.368,17	18.454,00	22.928,00	23.157,00	23.389,00	23.623,00	23.623,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 794,00	- 3.807,00	0,00	- 3.007,00	- 3.007,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.974,98	1.968,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00	2.090,00	2.090,00

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,02	37,00	38,00	38,00	39,00	39,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.639,14	4.388,00	4.914,00	4.963,00	5.013,00	5.063,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.454,36	- 1.962,00	- 325,00	- 895,00	0,00	- 707,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157,41	155,00	160,00	162,00	163,00	165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	429,53	423,00	436,00	441,00	445,00	450,00
505100 Beihilfe - Beamte	883,46	3.244,00	3.422,00	3.456,00	3.490,00	3.525,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	53,90	2.279,00	0,00	0,00	4.326,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.398,99	9.844,00	13.341,00	13.474,00	13.609,00	13.745,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.772,70	4.277,00	7.761,00	9.423,00	1.266,00	8.290,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.461,55	360,00	4.525,00	2.214,00	298,00	1.948,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752,53	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.604,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	148,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113.021,12	119.000,00	121.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	803,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	112.217,63	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.145,38	170.821,00	187.789,00	179.029,00	179.478,00	179.578,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.108,02	- 11.821,00	- 28.789,00	- 20.029,00	- 20.478,00	- 20.578,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	18.108,02	- 11.821,00	- 28.789,00	- 20.029,00	- 20.478,00	- 20.578,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.575,00	- 4.986,00	- 4.755,00	- 4.776,00	- 4.793,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	18.108,02	- 16.396,00	- 33.775,00	- 24.784,00	- 25.254,00	- 25.371,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	152 T € Pauschale für Inklusion, 7 T€ Sozialfonds; Im Rahmen des Sozialfonds an Ganztagschulen stellt das Land für sog. "Härtefälle", die nicht dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) zugeordnet werden können, Gelder zur Verfügung; damit werden auch Härtefälle in Schulen der VG's abgedeckt.
24301 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Schulträgerausschuss
24301 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Erträge aus dem Sozialfonds des Landes werden anteilig an die Schulträger im Landkreis weitergeleitet
24301 . 563930	Projektkosten	Erstellung Schulentwicklungsplanung
24301 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.081,28	- 11.442,00	- 22.608,00	- 17.849,00	- 18.347,00	- 18.847,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.081,28</u>	<u>- 11.442,00</u>	<u>- 22.608,00</u>	<u>- 17.849,00</u>	<u>- 18.347,00</u>	<u>- 18.847,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Thomas Schmitt		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Andere Schulträger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.	

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.818,45	6.634,00	7.288,00	6.942,00	7.003,00	7.028,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106,56	3.163,00	3.194,00	3.226,00	3.258,00	3.290,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 76,00	- 366,00	0,00	- 289,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	719,88	752,00	685,00	691,00	698,00	705,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 330,54	- 189,00	- 31,00	- 86,00	0,00	- 68,00
505100 Beihilfe - Beamte	388,00	556,00	477,00	481,00	486,00	491,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	12,25	219,00	0,00	0,00	416,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.492,76	1.687,00	1.858,00	1.877,00	1.896,00	1.915,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	630,16	411,00	746,00	906,00	122,00	797,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	332,17	35,00	435,00	213,00	29,00	187,00

Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	65.481,00	68.010,00	68.000,00	78.910,00	79.710,00	77.180,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	65.481,00	64.670,00	64.370,00	64.370,00	64.370,00	59.440,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.340,00	3.630,00	14.540,00	15.340,00	17.740,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.299,45	74.644,00	75.288,00	85.852,00	86.713,00	84.208,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.299,45	- 74.644,00	- 75.288,00	- 85.852,00	- 86.713,00	- 84.208,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.299,45	- 74.644,00	- 75.288,00	- 85.852,00	- 86.713,00	- 84.208,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 404,00	- 441,00	- 420,00	- 422,00	- 424,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.299,45	- 75.048,00	- 75.729,00	- 86.272,00	- 87.135,00	- 84.632,00

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.707,20	- 6.562,00	- 6.655,00	- 6.695,00	- 6.760,00	- 6.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	380.800,00	435.400,00	50.000,00	30.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.800,00	435.400,00	50.000,00	30.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 380.800,00	- 435.400,00	- 50.000,00	- 30.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 5.707,20	- 387.362,00	- 442.055,00	- 56.695,00	- 36.760,00	- 6.825,00

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400	4.500	0	0	0	0	44.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.400	- 4.500	0	0	0	0	- 44.900

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:
71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.667	6.300	0	0	0	0	62.967
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.667	- 6.300	0	0	0	0	- 62.967

71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.753	27.800	0	0	0	0	152.553
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.753	- 27.800	0	0	0	0	- 152.553

71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	16.000	0	0	0	0	162.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000	- 16.000	0	0	0	0	- 162.000

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000**	114.500	0	0	0	0	343.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.000	- 114.500	0	0	0	0	- 343.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	114.500						

71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000**	43.500	0	0	0	0	130.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.000	- 43.500	0	0	0	0	- 130.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	43.500						

71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.200**	123.100	0	0	0	0	369.300**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.200	- 123.100	0	0	0	0	- 369.300
(**) Bereinigung Auszahlung:	123.100						

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600**	10.800	0	0	0	0	32.400**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600	- 10.800	0	0	0	0	- 32.400
(**) Bereinigung Auszahlung:	10.800						

72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800**	16.900	0	0	0	0	50.700**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.800	- 16.900	0	0	0	0	- 50.700
(**) Bereinigung Auszahlung:	16.900						

72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600**	72.000	0	0	0	0	102.600**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.600	- 72.000	0	0	0	0	- 102.600
(**) Bereinigung Auszahlung:	72.000						

Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	30.000	0	0	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 50.000	- 30.000	0	0	- 80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp		
Verbale Beschreibung		
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Geschäftsführung des ÖPNV-Ausschusses.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
Zielgruppe		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr	Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319.040,01	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	150.728,01	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.311,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.040,01	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.038,20	24.594,00	25.271,00	25.509,00	25.750,00	25.993,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	435,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	138,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.467,88	17.715,00	18.249,00	18.432,00	18.616,00	18.802,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,01	335,00	345,00	348,00	352,00	355,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.370,76	1.399,00	1.441,00	1.455,00	1.470,00	1.485,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.571,47	3.645,00	3.736,00	3.773,00	3.811,00	3.849,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.484,83	686.000,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00	683.500,00
541441 ZRN, S-Bahn 1. Stufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541442 ZRN, S-Bahn KL-Homburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541443 ZRN, Ausbau MA-HD	5.289,91	43.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
541444 ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544330 Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	582.194,92	595.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435.701,12	250.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
563930 Projektkosten	435.701,12	250.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.224,15	960.594,00	1.048.771,00	1.049.009,00	1.049.250,00	1.049.493,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 728.184,14</u>	<u>- 825.594,00</u>	<u>- 888.771,00</u>	<u>- 889.009,00</u>	<u>- 889.250,00</u>	<u>- 889.493,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 728.184,14</u>	<u>- 825.594,00</u>	<u>- 888.771,00</u>	<u>- 889.009,00</u>	<u>- 889.250,00</u>	<u>- 889.493,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.508,00	- 2.733,00	- 2.606,00	- 2.618,00	- 2.628,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 728.184,14</u>	<u>- 828.102,00</u>	<u>- 891.504,00</u>	<u>- 891.615,00</u>	<u>- 891.868,00</u>	<u>- 892.121,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

54701 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	ÖPNV-Ausschuss
54701 . 563930	Projektkosten	Kostensteigerung durch Neuvergabe Linienbündel Zweibrücken. Landkreis KL ist mit Linien 232 und 238 an dem Bündel beteiligt. Weiterhin Kostensteigerung bei Los 3 und 4 des Linienbündels Pfäzer Bergland.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG; wurde in der Neufassung des Nahverkehrsgesetzes gestrichen, Zuwendung entfällt ab 2022.
54702 . 541443	ZRN, Ausbau MA-HD	Grundlage ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar.
54702 . 541444	ZRN, Anteil S-Bahn HOM-ZW	Reaktivierung der Schienenstrecke Homburg-Zweibrücken im Rahmen des S-Bahn-Verkehrs
54702 . 544330	Allgemeine Umlage an Zweckverband ZRN	Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742.200,49	- 828.102,00	- 891.504,00	- 891.615,00	- 891.868,00	- 892.121,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 742.200,49</u>	<u>- 828.102,00</u>	<u>- 891.504,00</u>	<u>- 891.615,00</u>	<u>- 891.868,00</u>	<u>- 892.121,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 8

Brand- und Katastrophenschutz

Produkt

1005 Führung/Leitung/Sachkosten TH 8

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.031,33	56.850,00	49.720,00	92.020,00	223.310,00	223.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.125,82	163.000,00	255.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.809,35		10.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.966,50	219.850,00	315.220,00	303.520,00	434.810,00	434.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.049,06	729.213,00	589.913,00	584.591,00	589.423,00	593.451,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.777,99	391.250,00	488.175,00	400.675,00	400.675,00	400.675,00
E11	Abschreibungen	350.146,63	429.550,00	386.560,00	460.610,00	703.930,00	711.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.715,70	162.850,00	262.950,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623.689,38	1.714.863,00	1.729.598,00	1.611.826,00	1.859.978,00	1.871.806,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.398.722,88</u>	<u>- 1.495.013,00</u>	<u>- 1.414.378,00</u>	<u>- 1.308.306,00</u>	<u>- 1.425.168,00</u>	<u>- 1.437.036,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.398.722,88</u>	<u>- 1.495.013,00</u>	<u>- 1.414.378,00</u>	<u>- 1.308.306,00</u>	<u>- 1.425.168,00</u>	<u>- 1.437.036,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		145.976,00	122.480,00	120.100,00	120.912,00	121.568,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.160,00	147.613,00	144.119,00	144.987,00	145.708,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.184,00	- 25.133,00	- 24.019,00	- 24.075,00	- 24.140,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.398.722,88</u>	<u>- 1.531.197,00</u>	<u>- 1.439.511,00</u>	<u>- 1.332.325,00</u>	<u>- 1.449.243,00</u>	<u>- 1.461.176,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.406,53	163.000,00	255.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	630,39		10.000,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.036,92	163.000,00	265.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	600.773,40	717.303,00	563.070,00	567.918,00	572.821,00	577.767,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.844,78	391.250,00	488.175,00	400.675,00	400.675,00	400.675,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	162.687,37	162.850,00	262.950,00	163.950,00	163.950,00	163.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.305,55	1.273.403,00	1.316.195,00	1.134.543,00	1.139.446,00	1.144.392,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.223.268,63	- 1.110.403,00	- 1.050.695,00	- 923.043,00	- 927.946,00	- 932.892,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.268,63	- 1.110.403,00	- 1.050.695,00	- 923.043,00	- 927.946,00	- 932.892,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.976,00	122.480,00	120.100,00	120.912,00	121.568,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.160,00	147.613,00	144.119,00	144.987,00	145.708,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 36.184,00	- 25.133,00	- 24.019,00	- 24.075,00	- 24.140,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.268,63	- 1.146.587,00	- 1.075.828,00	- 947.062,00	- 952.021,00	- 957.032,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.298,00	79.000,00	1.121.500,00	852.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.298,00	79.000,00	1.121.500,00	852.500,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		400.000,00	2.041.000,00	1.730.000,00	140.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	257.326,69	599.200,00	236.400,00	301.400,00	106.400,00	106.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.326,69	999.200,00	2.277.400,00	2.031.400,00	246.400,00	106.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.028,69	- 920.200,00	- 1.155.900,00	- 1.178.900,00	- 246.400,00	- 106.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.453.297,32	- 2.066.787,00	- 2.231.728,00	- 2.125.962,00	- 1.198.421,00	- 1.063.432,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	59.489,81					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	72.591,84					
92.	Saldo	- 13.102,03					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
10051 Führung und Leitung TH 8	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
10052 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 8	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
10053 Geschäftsaufwendungen TH 8	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	2.800,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.986,22	72.992,00	65.877,00	64.451,00	65.047,00	65.478,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.279,64	17.590,00	18.001,00	18.181,00	18.363,00	18.547,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 382,00	- 1.830,00	0,00	- 1.446,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.188,04	28.724,00	20.498,00	20.703,00	20.910,00	21.119,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	564,00	410,00	414,00	418,00	422,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.004,07	4.182,00	3.858,00	3.897,00	3.936,00	3.975,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.652,68	- 943,00	- 156,00	- 430,00	0,00	- 340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.486,03	2.270,00	1.620,00	1.637,00	1.653,00	1.669,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.617,31	4.732,00	2.920,00	2.949,00	2.978,00	3.008,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.158,11	3.092,00	2.686,00	2.713,00	2.740,00	2.768,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	61,24	1.096,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,28	72,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.302,98	9.384,00	10.474,00	10.579,00	10.685,00	10.791,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.150,80	2.056,00	3.731,00	4.530,00	609,00	3.985,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.660,86	173,00	2.175,00	1.065,00	143,00	937,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,06	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.053,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.048,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	37,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	3.839,00	11.250,00	5.620,00	5.780,00	5.940,00	6.100,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.948,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.292,00	2.100,00	2.070,00	2.230,00	2.390,00	2.550,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	599,00	7.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.161,04	23.850,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	581,51	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.778,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	3.131,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	1.540,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.128,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.522,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	5.853,21	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	3.072,92	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	552,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.125,32	111.292,00	100.347,00	99.081,00	99.837,00	100.428,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.325,32	- 109.792,00	- 97.347,00	- 96.081,00	- 96.837,00	- 97.428,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.325,32	- 109.792,00	- 97.347,00	- 96.081,00	- 96.837,00	- 97.428,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.792,00	97.347,00	96.081,00	96.837,00	97.428,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.608,03	13.632,00	10.988,00	9.115,00	9.261,00	9.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	599,00	14.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	14.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 599,00	- 14.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 83.207,03	- 568,00	7.788,00	5.915,00	6.061,00	6.036,00

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	6.400

Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	0	- 6.400

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	6.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	0	- 6.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Einsatzkoordination		
Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12601	Gefahrenabwehr	Laufende Gefahrenabwehrhandlungen.
12602	Gefahrenvorbeugung	Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen.
12603	Dienstleistungen für Dritte	Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.664,33	21.660,00	14.310,00	18.640,00	19.920,00	19.920,00
	415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	15.664,33	21.660,00	14.310,00	18.640,00	19.920,00	19.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,02	4.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.103,02	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.252,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	4.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.019,83	25.660,00	41.310,00	35.640,00	36.920,00	36.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.860,82	240.978,00	214.738,00	210.472,00	212.042,00	213.138,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	27.828,19	26.294,00	24.746,00	24.994,00	25.244,00	25.496,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	22.476,98	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.246,08	47.077,00	47.538,00	48.013,00	48.493,00	48.979,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.099,00	- 5.271,00	0,00	- 4.164,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 4.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.928,27	59.364,00	31.991,00	32.311,00	32.634,00	32.961,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	537,68	1.124,00	607,00	612,00	619,00	626,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.716,28	11.194,00	10.189,00	10.291,00	10.394,00	10.497,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.759,72	- 2.717,00	- 450,00	- 1.239,00	0,00	- 978,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.897,93	4.687,00	2.526,00	2.552,00	2.576,00	2.603,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.538,50	12.203,00	6.372,00	6.435,00	6.500,00	6.565,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	225,65	512,00	446,00	450,00	456,00	460,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.775,84	8.276,00	7.094,00	7.165,00	7.237,00	7.309,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,67	92,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	176,39	3.156,00	0,00	0,00	5.991,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,95	182,00	105,00	106,00	107,00	108,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.221,66	25.113,00	27.660,00	27.937,00	28.217,00	28.498,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.074,29	5.922,00	10.746,00	13.048,00	1.753,00	11.478,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.783,27	499,00	6.265,00	3.066,00	412,00	2.698,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.482,55	143.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	5.147,91	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	91.120,69	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.825,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.877,89	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.624,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	886,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	133.698,59	169.370,00	160.140,00	171.410,00	170.450,00	164.910,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	32.700,00	5.560,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.057,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	4.980,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	95.321,68	90.610,00	90.140,00	98.880,00	98.310,00	95.600,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	22.142,82	24.220,00	27.200,00	21.960,00	21.570,00	20.600,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	9.177,09	15.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.835,07	36.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.939,30	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.998,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	3.315,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing	525,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	80,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.956,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	12.618,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	9.470,77	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	3.929,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.877,03	591.848,00	567.278,00	574.282,00	574.892,00	570.448,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512.857,20	- 566.188,00	- 525.968,00	- 538.642,00	- 537.972,00	- 533.528,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512.857,20	- 566.188,00	- 525.968,00	- 538.642,00	- 537.972,00	- 533.528,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 57.764,00	- 40.416,00	- 39.632,00	- 39.900,00	- 40.116,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 512.857,20	- 623.952,00	- 566.384,00	- 578.274,00	- 577.872,00	- 573.644,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes
12601 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Lehrgänge
12601 . 461130	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	Verkaufserlös HLF Schiene
12601 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

12601 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigungen (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12601 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Zuwendungen für Führerscheinerwerb
12601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgänge KatS-Helfer
12603 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Lehrgänge zur Feuerwehrausbildung
12603 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisausbilder
12603 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangskosten z.B. Teilnehmerhefte, Nutzungsgebühren, Verbrauchsmaterial

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.359,06	- 469.382,00	- 405.092,00	- 415.900,00	- 417.779,00	- 419.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.240,00	10.000,00	75.500,00	87.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.240,00	10.000,00	75.500,00	87.500,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	68.913,43	71.000,00	168.400,00	233.400,00	38.400,00	38.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.913,43	71.000,00	368.400,00	233.400,00	38.400,00	38.400,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.673,43	- 61.000,00	- 292.900,00	- 145.900,00	- 38.400,00	- 38.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 450.032,49	- 530.382,00	- 697.992,00	- 561.800,00	- 456.179,00	- 458.020,00

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.400	30.400	30.400	30.400	0	121.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.400	- 30.400	- 30.400	- 30.400	0	- 121.600

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	- 32.000

82302 MZF 3 Hochspeyer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.500	75.500	0	0	0	151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	130.000	0	0	0	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 54.500	- 54.500	0	0	0	- 109.000

82303 Zuwendung DLK E-A							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

82304 Kommandowagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 53.000	0	0	0	- 53.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

82304 Kommandowagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Tobias Metzger	
Verbale Beschreibung	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG-)	
Zielgruppe	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung. Überprüfung / Überwachung der Rettungsdienstbetreiber	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12701 Rettungswesen	Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
12702 Kostenbeteiligung	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.
12703 Aufsicht	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.506,71	155.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	137.506,71	155.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.506,71	155.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.188,27	245.100,00	155.225,00	156.442,00	158.000,00	159.547,00	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.569,20	2.615,00	2.641,00	2.667,00	2.694,00	2.721,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 61,00	- 293,00	0,00	- 231,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.103,70	186.148,00	117.648,00	118.824,00	120.013,00	121.213,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	330,33	3.618,00	2.333,00	2.356,00	2.380,00	2.404,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	595,35	622,00	566,00	572,00	577,00	583,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 264,43	- 151,00	- 25,00	- 69,00	0,00	- 54,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.848,35	14.707,00	9.299,00	9.391,00	9.486,00	9.580,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.160,03	32.745,00	17.851,00	18.031,00	18.211,00	18.393,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	49,08	49,00	48,00	49,00	49,00	50,00
505100 Beihilfe - Beamte	320,88	460,00	394,00	398,00	402,00	406,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	9,99	72,00	30,00	30,00	30,00	31,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	9,80	175,00	0,00	0,00	333,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	233,07	488,00	219,00	221,00	223,00	225,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.234,54	1.395,00	1.537,00	1.552,00	1.568,00	1.583,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	504,13	329,00	597,00	725,00	97,00	638,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	265,74	28,00	348,00	170,00	23,00	150,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.687,65	151.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.595,63	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.993,02	145.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	99,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	18.880,20	11.850,00	10.260,00	10.260,00	15.660,00	31.820,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	21.600,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.420,86	9.920,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.528,22	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.890,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.756,12	407.950,00	333.485,00	310.702,00	317.660,00	335.367,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.249,41	- 252.950,00	- 151.985,00	- 129.202,00	- 136.160,00	- 153.867,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.249,41	- 252.950,00	- 151.985,00	- 129.202,00	- 136.160,00	- 153.867,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.303,00	- 53.563,00	- 52.521,00	- 52.876,00	- 53.163,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 176.249,41	- 298.253,00	- 205.548,00	- 181.723,00	- 189.036,00	- 207.030,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten sowie Beteiligung Assistenzstelle ÄLRD
12701 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Pers.-/ Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst
12701 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75 % für die Planstellen im BKS-Bereich der Leitstelle (aufgeteilt auf die vier Gebietskörperschaften) § 11 I Nr. 2a RettDG sowie Beteiligung an Mietkosten der Rettungswachen in den weiteren Gebietskörperschaften
12701 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	KOM-Re Gutachten Krisenvorsorgekonzept

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.657,68	- 286.022,00	- 194.429,00	- 170.930,00	- 172.845,00	- 174.707,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054,36	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.054,36	- 200.000,00	0,00	- 200.000,00	- 140.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 277.712,04	- 486.022,00	- 194.429,00	- 370.930,00	- 312.845,00	- 174.707,00

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:**81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000	0	200.000	140.000	0	0	1.216.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 876.000	0	- 200.000	- 140.000	0	0	- 1.216.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Tobias Metzger		
Verbale Beschreibung		
<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>		
Auftraggeber		
Land; Bund		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)		
Zivil-Militärische-Zusammenarbeit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12801 Zivilschutz	Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.	
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.367,00	35.190,00	35.410,00	73.380,00	203.390,00	203.350,00
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	36.741,00	33.560,00	33.780,00	71.750,00	201.760,00	201.720,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	1.626,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.716,09	2.500,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.716,09	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	7.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.639,96	37.690,00	89.410,00	83.380,00	213.390,00	213.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.013,75	170.143,00	154.073,00	153.226,00	154.334,00	155.288,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	41.234,58	41.404,00	37.693,00	38.069,00	38.450,00	38.834,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	92.868,87	21.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.415,32	15.692,00	15.846,00	16.004,00	16.164,00	16.326,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 366,00	- 1.757,00	0,00	- 1.388,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.406,50	56.526,00	31.894,00	32.212,00	32.535,00	32.860,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	453,34	1.071,00	605,00	611,00	617,00	624,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.572,09	3.731,00	3.396,00	3.431,00	3.464,00	3.499,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.586,57	- 906,00	- 150,00	- 413,00	0,00	- 326,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.329,61	4.464,00	2.519,00	2.544,00	2.569,00	2.595,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.031,75	11.937,00	6.695,00	6.761,00	6.829,00	6.897,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	274,20	561,00	494,00	499,00	505,00	509,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.925,28	2.759,00	2.365,00	2.388,00	2.412,00	2.436,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,64	76,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	58,80	1.052,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,77	264,00	190,00	192,00	194,00	196,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.407,22	8.371,00	9.220,00	9.312,00	9.406,00	9.499,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.024,77	1.974,00	3.582,00	4.349,00	584,00	3.826,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.594,43	167,00	2.088,00	1.022,00	137,00	899,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.468,73	94.050,00	183.475,00	95.975,00	95.975,00	95.975,00
522100 Heizung	0,00	750,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	3.057,50	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Wasser / Abwasser	280,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfall	1.943,28	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	2.681,31	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	559,65	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	9.811,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	12.922,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	70.584,46	31.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.825,40	2.500,00	90.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.085,85	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	22.293,93	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.472,85	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	193.728,84	237.080,00	210.540,00	273.160,00	511.880,00	508.900,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	10.000,00	0,00	84.280,00	337.100,00	337.100,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.969,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.861,29	104.140,00	108.810,00	90.120,00	76.620,00	75.280,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.408,00	3.410,00	3.410,00	2.740,00	2.000,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	51.306,98	63.200,00	54.350,00	52.050,00	52.190,00	52.550,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	28.183,57	52.360,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.719,59	102.500,00	180.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.274,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.952,62	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.415,24	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	34.791,43	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
562200 Leasing	2.026,19	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562400 Datenverarbeitung	7.561,08	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	217,01	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Kfz-Versicherungen	9.474,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.930,91	603.773,00	728.488,00	627.761,00	867.589,00	865.563,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627.290,95	- 566.083,00	- 639.078,00	- 544.381,00	- 654.199,00	- 652.213,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627.290,95	- 566.083,00	- 639.078,00	- 544.381,00	- 654.199,00	- 652.213,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.909,00	- 28.501,00	- 27.947,00	- 28.136,00	- 28.289,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 627.290,95	- 608.992,00	- 667.579,00	- 572.328,00	- 682.335,00	- 680.502,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für Fahrzeuge des Bundes
12802 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Wartungsvertrag Hochleistungssirenen
12802 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige nach der Hauptsatzung des Landkreises Kaiserslautern
12802 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Lohnausfall, Lehrgänge, Aufwandsentschädigung (im Budget 801 Brandschutz, Rettungsdienst)
12802 . 522100	Heizung	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522300	Wasser / Abwasser	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 522400	Abfall	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach Allg. Bauunterhalt (1 T€); Summe: 1 T€, davon 80 % als Ansatz
12802 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523210	Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach
12802 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	in 2023: Wartung Hochleistungssirenen
12802 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Wartungs- und Reparaturkosten der Funkanlage
12802 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Übungen und Ausbildungen
12802 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z.B. Lebensmittel, Blumensträuße
12802 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung KatS-Helfer
12802 . 562200	Leasing	Leasing ab 2013 von Gerätschaften, Netzwerkverbindungen, Relaisstelle etc. für Fernmeldedienst, SEG-B und Gleichwellenfunk
12802 . 562400	Datenverarbeitung	z.B. Softwareverlängerung, Lizenzverlängerung
12802 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Konzeptplanung Katastrophenschutz
12802 . 564110	Gebäudeversicherungen	Unterkunft Katastrophenschutz Schwedelbach

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.643,86	- 404.815,00	- 487.295,00	- 369.347,00	- 370.658,00	- 371.941,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.058,00	69.000,00	1.046.000,00	765.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058,00	69.000,00	1.046.000,00	765.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000,00	1.841.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	181.759,90	514.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.759,90	714.000,00	1.905.800,00	1.594.800,00	64.800,00	64.800,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.701,90	- 645.000,00	- 859.800,00	- 829.800,00	- 64.800,00	- 64.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 642.345,76	- 1.049.815,00	- 1.347.095,00	- 1.199.147,00	- 435.458,00	- 436.741,00

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsvorjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 160.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.800	24.800	24.800	24.800	0	99.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 24.800	- 24.800	- 24.800	- 24.800	0	- 99.200

82301 Hochleistungssirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.046.000	765.000	0	0	0	1.811.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.841.000	1.530.000	0	0	0	3.371.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 795.000	- 765.000	0	0	0	- 1.560.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	32	36	36	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	370	380	390	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	92	100	100	0	0	0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 9

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Produkt

1006 Führung/Leitung/Sachkosten TH 9

1221 Sicherheit und Ordnung, Jagd/Fischerei,
Waffenangelegenheiten, Gewerbe

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	69.400,00	99.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.861,70	309.100,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.123,35	70.560,00	78.560,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.277,52	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.628,46	457.710,00	491.210,00	434.210,00	434.210,00	434.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.439.328,98	1.742.926,00	1.829.544,00	1.768.661,00	1.784.517,00	1.794.071,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.133,86	90.840,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00
E11	Abschreibungen	23.864,88	21.790,00	59.250,00	19.670,00	10.070,00	9.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.902,18	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.933,87	141.270,00	137.870,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.163,77	2.031.826,00	2.170.604,00	2.030.141,00	2.036.397,00	2.045.081,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.200.535,31</u>	<u>- 1.574.116,00</u>	<u>- 1.679.394,00</u>	<u>- 1.595.931,00</u>	<u>- 1.602.187,00</u>	<u>- 1.610.871,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.200.535,31</u>	<u>- 1.574.116,00</u>	<u>- 1.679.394,00</u>	<u>- 1.595.931,00</u>	<u>- 1.602.187,00</u>	<u>- 1.610.871,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		257.312,00	311.787,00	302.939,00	304.424,00	305.189,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		369.918,00	436.813,00	425.811,00	427.696,00	428.738,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 112.606,00	- 125.026,00	- 122.872,00	- 123.272,00	- 123.549,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.200.535,31</u>	<u>- 1.686.722,00</u>	<u>- 1.804.420,00</u>	<u>- 1.718.803,00</u>	<u>- 1.725.459,00</u>	<u>- 1.734.420,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.994,11	309.100,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.163,16	70.560,00	78.560,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.646,36	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.169,52	457.710,00	461.210,00	431.210,00	431.210,00	431.210,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.399.155,28	1.654.801,00	1.625.980,00	1.642.208,00	1.658.600,00	1.675.145,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.055,97	90.840,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00	106.940,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.234,94	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.522,95	141.270,00	137.870,00	97.870,00	97.870,00	97.870,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.634.969,14	1.921.911,00	1.907.790,00	1.884.018,00	1.900.410,00	1.916.955,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.124.799,62	- 1.464.201,00	- 1.446.580,00	- 1.452.808,00	- 1.469.200,00	- 1.485.745,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.799,62	- 1.464.201,00	- 1.446.580,00	- 1.452.808,00	- 1.469.200,00	- 1.485.745,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		257.312,00	311.787,00	302.939,00	304.424,00	305.189,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		369.918,00	436.813,00	425.811,00	427.696,00	428.738,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 112.606,00	- 125.026,00	- 122.872,00	- 123.272,00	- 123.549,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.799,62	- 1.576.807,00	- 1.571.606,00	- 1.575.680,00	- 1.592.472,00	- 1.609.294,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.961,12	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961,12	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.961,12	- 10.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.131.760,74	- 1.586.807,00	- 1.591.606,00	- 1.580.680,00	- 1.597.472,00	- 1.614.294,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	32.150,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	4.800,00					
92.	Saldo	27.350,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9	2023

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10061 Führung und Leitung TH 9	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10062 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 9	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10063 Geschäftsaufwendungen TH 9	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.635,74	63.426,00	107.971,00	103.957,00	104.882,00	105.400,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.272,44	11.963,00	44.272,00	44.715,00	45.162,00	45.614,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 932,00	- 4.466,00	0,00	- 3.528,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	28.621,00	6.710,00	6.777,00	6.845,00	6.913,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	549,00	129,00	130,00	131,00	133,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.538,94	2.844,00	9.489,00	9.584,00	9.680,00	9.777,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.718,79	- 981,00	- 381,00	- 1.049,00	0,00	- 829,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	2.261,00	530,00	535,00	541,00	546,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	6.092,00	1.351,00	1.364,00	1.378,00	1.392,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.907,41	2.103,00	6.607,00	6.673,00	6.740,00	6.807,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	63,69	1.140,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	133,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.338,48	6.382,00	25.760,00	26.018,00	26.278,00	26.541,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.276,83	2.139,00	9.104,00	11.054,00	1.485,00	9.724,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.727,29	180,00	5.308,00	2.598,00	349,00	2.285,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.161,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	7.755,88	7.280,00	7.690,00	5.010,00	5.170,00	5.140,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.914,07	2.280,00	2.690,00	3.010,00	3.170,00	3.140,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.841,81	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.947,53	71.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.145,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.942,56	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.067,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.305,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	6.930,64	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.505,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	11.518,22	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	531,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.500,96	144.706,00	186.761,00	180.067,00	181.152,00	181.640,00

Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 90.500,96	- 144.706,00	- 186.761,00	- 180.067,00	- 181.152,00	- 181.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 90.500,96	- 144.706,00	- 186.761,00	- 180.067,00	- 181.152,00	- 181.640,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.706,00	186.761,00	180.067,00	181.152,00	181.640,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 90.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.840,89	9.758,00	20.789,00	13.147,00	13.272,00	12.792,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.961,12	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.961,12	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 6.961,12	- 10.000,00	- 10.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 93.802,01	- 242,00	10.789,00	9.147,00	9.272,00	8.792,00

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000

Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sven Philipp Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Dies schließt auch die Angehörigen der hier stationierten Streitkräfte mit ein.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG); Gewerbeordnung (GewO); Landesfischereigesetz (LFischG); Waffengesetz (WaffG); Bundesjagdgesetz (BJG); Landesjagdgesetz (LJG); diverse Spezialgesetze; Sprengstoffgesetz (SprengG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)		
Zielgruppe		
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben, insbesondere durch sofortige Sicherstellung und Ingewahrsamnahme.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.965,77	66.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	9.995,77	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
431901 Gebühren Jagdabgabe	49.940,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	7.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.325,77	69.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.837,84	94.709,00	105.049,00	103.061,00	103.990,00	104.683,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.969,00	2.999,00	3.029,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	2.824,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.049,48	14.612,00	17.269,00	17.442,00	17.616,00	17.792,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 550,00	- 2.635,00	0,00	- 2.082,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.289,09	43.090,00	43.670,00	44.107,00	44.548,00	44.994,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	546,61	811,00	822,00	830,00	838,00	847,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.255,58	3.474,00	3.701,00	3.738,00	3.776,00	3.813,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.313,75	- 1.321,00	- 225,00	- 619,00	0,00	- 489,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.383,57	3.402,00	3.446,00	3.480,00	3.515,00	3.550,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.954,13	9.168,00	9.330,00	9.424,00	9.518,00	9.613,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	27,70	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.754,69	2.569,00	2.577,00	2.603,00	2.629,00	2.655,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	44,76	44,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	85,74	1.534,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	138,01	142,00	148,00	149,00	151,00	152,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.750,88	7.795,00	10.048,00	10.148,00	10.250,00	10.352,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.411,11	2.879,00	5.373,00	6.524,00	876,00	5.739,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.325,20	242,00	3.132,00	1.533,00	206,00	1.349,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.100,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.937,84	142.709,00	160.049,00	158.061,00	158.990,00	159.683,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.612,07	- 73.349,00	- 82.689,00	- 80.701,00	- 81.630,00	- 82.323,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.612,07	- 73.349,00	- 82.689,00	- 80.701,00	- 81.630,00	- 82.323,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.207,00	- 19.890,00	- 19.326,00	- 19.422,00	- 19.471,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.612,07	- 90.556,00	- 102.579,00	- 100.027,00	- 101.052,00	- 101.794,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister
12211 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	Entschädigung Jagdbeirat u. a. Prüfungsausschüsse, bisher bei Kto 501900
12211 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Jagdabgabe (siehe auch Ertragskto 431901)

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.257,55	- 87.222,00	- 94.849,00	- 95.224,00	- 96.271,00	- 97.277,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.257,55</u>	<u>- 87.222,00</u>	<u>- 94.849,00</u>	<u>- 95.224,00</u>	<u>- 96.271,00</u>	<u>- 97.277,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Jennifer Schiwiek		
Verbale Beschreibung		
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probeentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)		
Zielgruppe		
Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.	
12412 Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen.	
12413 Stellungnahmen	Überprüfung von Anlagen (eines gewerblichen Betriebes vor Ort) zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten.	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.365,89	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.647,55	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	18.016,39	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	631,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.851,97	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	478,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	1.350,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.789,01	89.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.411,09	464.467,00	483.974,00	458.819,00	462.727,00	464.225,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	114.672,33	139.474,00	138.085,00	139.466,00	140.861,00	142.268,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 5.488,00	- 26.301,00	0,00	- 20.777,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 16.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.423,36	123.428,00	104.931,00	105.981,00	107.041,00	108.110,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.950,83	2.340,00	1.970,00	1.989,00	2.010,00	2.030,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.116,31	33.162,00	29.597,00	29.893,00	30.192,00	30.493,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 17.485,37	- 12.019,00	- 2.244,00	- 6.180,00	0,00	- 4.882,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.652,79	9.747,00	8.285,00	8.367,00	8.451,00	8.535,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.833,14	26.510,00	22.566,00	22.792,00	23.020,00	23.250,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.140,05	24.518,00	20.607,00	20.814,00	21.021,00	21.231,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	38,40	39,00	127,00	128,00	130,00	131,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	647,96	13.960,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	315,36	501,00	319,00	322,00	325,00	328,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	45.861,15	74.404,00	80.346,00	81.148,00	81.960,00	82.780,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	33.335,42	26.198,00	53.615,00	65.101,00	8.747,00	57.270,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.571,86	2.205,00	31.258,00	15.299,00	2.055,00	13.458,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,47	1.970,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.189,96	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.422,60	5.770,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
562200 Leasing	2.408,93	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563800 Transportkosten	463,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	410,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.080,16	472.207,00	493.014,00	467.859,00	471.767,00	473.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.291,15	- 382.657,00	- 402.464,00	- 377.309,00	- 381.217,00	- 382.715,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.291,15	- 382.657,00	- 402.464,00	- 377.309,00	- 381.217,00	- 382.715,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.563,00	- 91.863,00	- 89.257,00	- 89.694,00	- 89.919,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 199.291,15	- 450.220,00	- 494.327,00	- 466.566,00	- 470.911,00	- 472.634,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

12411 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts
12412 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich freiverkäufliche Arzneimittel
12412 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge im Bereich Arzneimittel
12412 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA
12412 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Rückstandsuntersuchungen; Erstattung an LUA; ab 2020 bei Bust. 12412-525420

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.885,27	- 419.876,00	- 417.186,00	- 418.647,00	- 423.195,00	- 427.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 190.885,27	- 419.876,00	- 417.186,00	- 418.647,00	- 423.195,00	- 427.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Jennifer Schiwiek		
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
Zielgruppe		
Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen (Abrechnung (Arbeitszeiterfassung) der Hygienekontrollen).
12432	Überwachung von Erzeugnissen	Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. (Abrechnung der Fleischschau bei Abt. 1).

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.343,76	58.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	2.358,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	60.985,68	56.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.118,77	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.118,77	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.462,53	83.700,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.900,73	277.146,00	247.338,00	238.645,00	240.775,00	242.022,00	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.082,40	51.111,00	50.159,00	50.660,00	51.167,00	51.678,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.043,00	- 9.792,00	0,00	- 7.735,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.199,99	131.741,00	97.612,00	98.588,00	99.574,00	100.570,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.739,79	1.558,00	906,00	916,00	925,00	935,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.715,87	12.153,00	10.751,00	10.859,00	10.967,00	11.077,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.445,46	- 4.585,00	- 835,00	- 2.301,00	0,00	- 1.817,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.790,08	6.501,00	3.806,00	3.844,00	3.882,00	3.920,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.745,10	25.892,00	18.521,00	18.707,00	18.893,00	19.083,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.104,27	8.985,00	7.485,00	7.560,00	7.636,00	7.713,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	69,36	69,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	238,85	5.325,00	0,00	0,00	11.128,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	232,30	295,00	142,00	143,00	145,00	146,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.073,54	27.266,00	29.185,00	29.477,00	29.771,00	30.070,00
513900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.288,11	9.994,00	19.961,00	24.238,00	3.256,00	21.322,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.477,34	841,00	11.638,00	5.696,00	766,00	5.010,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,09	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.320,25	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.180,70	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.886,37	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563800 Transportkosten	244,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.976,52	291.346,00	259.938,00	251.245,00	253.375,00	254.622,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.513,99	- 207.646,00	- 222.738,00	- 214.045,00	- 216.175,00	- 217.422,00

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.513,99	- 207.646,00	- 222.738,00	- 214.045,00	- 216.175,00	- 217.422,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.149,00	- 40.169,00	- 39.028,00	- 39.219,00	- 39.318,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.513,99	- 242.795,00	- 262.907,00	- 253.073,00	- 255.394,00	- 256.740,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

12431 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Die Gebühren für die Hygieneüberwachung wurden bisher immer nach der Tonnage der Zerlegemenge des Betriebs und immer ausgehend vom ganzen Monat berechnet, d.h. die Kontrollfrequenz hatte keinen Einfluss auf die Höhe der Fleischbeschaugebühr.
12432 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Grund für den Ertragsrückgang ist die Betriebseinstellung bei den größten Schlachtbetrieben im LK KL (Fa. Heß u. Fa. Kuhn)
12432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Stadtverwaltung Kaiserslautern wegen Zweckvereinbarung "EG-Betriebe"
12432 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Aufwendungen für Rückstandsuntersuchungen Fleisch und LM; NRKP
12432 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	ab 2020 bei BuSt. 12432-525420
12432 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für Trichinenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Fleischbeschau im Labor in Zweibrücken.
12432 . 563800	Transportkosten	kein Ansatz von Kurierkosten für Transport von Trichinenproben

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.601,91	- 231.220,00	- 234.186,00	- 235.232,00	- 237.629,00	- 239.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.601,91	- 231.220,00	- 234.186,00	- 235.232,00	- 237.629,00	- 239.960,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	51	47	47	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	112	110	102	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	1.938	2.085	600	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Jennifer Schiwiek		
Verbale Beschreibung		
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen		
Zielgruppe		
Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel der Tierseuchenbekämpfung ist es die Einschleppung und den Ausbruch von Tierseuchen zu verhindern bzw. auftretende Tierseuchen zu bekämpfen.		
Ziel des Tierschutzes ist die Ermöglichung eines artgerechten Lebens der Tiere, ohne unnötige Leiden, Schmerzen und Schäden.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12441 Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.	
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Untersuchungen in allen Vieh- und Bienenbeständen; Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden; Genehmigung von Tierveranstaltungen.	
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten und Speiseabfällen.	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.241,62	165.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	204.361,16	162.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	1.880,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.720,98	42.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.678,98	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.425,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwahrungsgelder)	- 1.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwahrungsgelder/Ausländer)	467,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	5.120,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.388,15	213.100,00	284.100,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.276,07	623.640,00	648.276,00	628.965,00	634.667,00	638.321,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	200.765,90	187.625,00	150.801,00	152.309,00	153.833,00	155.371,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 4.720,00	- 22.621,00	0,00	- 17.871,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 16.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.339,95	169.212,00	220.598,00	222.805,00	225.033,00	227.283,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.054,48	3.214,00	4.193,00	4.235,00	4.277,00	4.320,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.629,47	44.611,00	32.323,00	32.646,00	32.972,00	33.301,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 16.725,13	- 14.152,00	- 1.930,00	- 5.316,00	0,00	- 4.199,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.645,89	13.362,00	17.421,00	17.596,00	17.772,00	17.950,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.585,20	36.288,00	45.635,00	46.090,00	46.552,00	47.017,00
505100 Beihilfe - Beamte	24.593,30	32.983,00	22.505,00	22.730,00	22.957,00	23.186,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,96	40,00	47,00	48,00	48,00	48,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	619,79	16.436,00	0,00	0,00	25.709,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	10.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	380,18	488,00	658,00	666,00	672,00	678,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	94.618,91	100.091,00	87.744,00	88.622,00	89.508,00	90.403,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	31.886,05	30.845,00	46.115,00	55.996,00	7.524,00	49.259,00

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.807,87	2.597,00	26.886,00	13.159,00	1.768,00	11.575,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.067,49	28.370,00	37.970,00	37.970,00	37.970,00	37.970,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.150,42	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	149,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	35.767,08	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	16.109,00	14.510,00	51.560,00	14.660,00	4.900,00	4.060,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.877,00	12.310,00	10.130,00	10.130,00	840,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.232,00	2.200,00	1.430,00	530,00	60,00	60,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.902,18	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	46.902,18	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.383,04	56.250,00	55.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
562200 Leasing	3.314,86	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563800 Transportkosten	580,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.301,96	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
564120 Kfz-Versicherungen	461,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	22.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 4.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.737,78	757.770,00	830.356,00	734.145,00	730.087,00	732.901,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.349,63	- 544.670,00	- 546.256,00	- 507.045,00	- 502.987,00	- 505.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.349,63	- 544.670,00	- 546.256,00	- 507.045,00	- 502.987,00	- 505.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 89.906,00	- 104.970,00	- 101.991,00	- 102.491,00	- 102.749,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 458.349,63	- 634.576,00	- 651.226,00	- 609.036,00	- 605.478,00	- 608.550,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12441 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Es handelt sich um Rückersätze aus Kostenerstattungsbescheiden gegen Privatpersonen (Unterbringungskosten für weggenommene Tiere). Siehe auch korrespondierende Aufwandsposition Kto 525510.
12441 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Erstattung an Tierheim für weggenommene Tiere; Siehe auch korrespondierende Ertragsposition Kto 442520 aufgrund Rückersätze von Privatpersonen/Tierhalter
12441 . 562200	Leasing	Tierschutzauto
12442 . 431120	Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	Gebühren für Bescheide im Bereich Tier-Arzneimittel

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

12442 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Verbundpartner Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-563930
12442 . 462120	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	Ordnungsrechtliche Erträge beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes im Bereich Tier-Arzneimittel
12442 . 563930	Projektkosten	Aufwendungen für Tierseuchenkrisen- und Logistikzentrum, korrespondiert mit BuSt. 12442-442430
12443 . 544340	Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	Umlage beinhaltet nur noch den Ansatz für die sog. "Drittellösung für gefallene Tiere"; der weitere Umlagebetrag entfällt wg. des Charakters der staatlichen Beihilfe (Entscheidung der Europäischen Union vom 25.04.2012)

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.160,30	- 584.340,00	- 563.315,00	- 556.158,00	- 562.535,00	- 568.726,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 402.160,30	- 584.340,00	- 573.315,00	- 557.158,00	- 563.535,00	- 569.726,00

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	3.000	3.000	3.000	0	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	4.000	4.000	4.000	0	52.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Auf Antrag: Erlass von Beschlüssen (Höfeordnung), Genehmigungen/Versagungen (GrdstVG) und Bescheinigungen (MilchAbgV) mit Auswirkungen auf die Agrarstrukturverbesserung, die bäuerliche Existenzgrundlage sowie die Produktion von Markterzeugnissen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO); Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Zielgruppe		
Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Agrarstruktur und der bäuerlichen Existenzgrundlage sowie Regulierung von Markterzeugnissen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55531 Höfeordnung	Erlass von Eintragungs- und Lösungsbeschlüssen nach der Höfeordnung Rheinland-Pfalz.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Prüfung und Genehmigung bzw. Versagung aller rechtsgeschäftlichen Veräußerungen von landwirtschaftlichen Grundstücken nach den Vorgaben des Grundstücksverkehrsgesetz. (Hinweis: Auch Aufgaben nach dem Landespachtverkehrsgesetz)	
55533 Milchabgabeverordnung	Prüfung der Zulässigkeit und Dokumentation (Bescheinigung) von Übertragungen von Anlieferungsreferenzmengen außerhalb des Börsengeschäfts. Ausstellung von Nachweisen über die Verfügbarkeit von Anlieferungsreferenzmengen bei einem Börsengang.	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.701,63	43.906,00	48.021,00	47.833,00	48.298,00	48.709,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.211,32	3.339,00	3.775,00	3.813,00	3.851,00	3.889,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 122,00	- 586,00	0,00	- 463,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.105,26	27.843,00	29.705,00	30.003,00	30.303,00	30.606,00

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,07	556,00	555,00	560,00	566,00	572,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	744,13	794,00	809,00	817,00	826,00	834,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 528,86	- 302,00	- 50,00	- 138,00	0,00	- 109,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.698,85	2.201,00	2.312,00	2.335,00	2.358,00	2.382,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.732,27	5.982,00	6.363,00	6.426,00	6.491,00	6.556,00
505100 Beihilfe - Beamte	401,07	587,00	563,00	569,00	575,00	581,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	63,84	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	19,60	350,00	0,00	0,00	666,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	81,74	7,00	24,00	24,00	24,00	24,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.543,06	1.782,00	2.197,00	2.219,00	2.240,00	2.263,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.008,26	658,00	1.194,00	1.450,00	195,00	1.275,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	531,47	56,00	696,00	341,00	46,00	299,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.701,63	44.006,00	48.121,00	47.933,00	48.398,00	48.809,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.701,63	- 44.006,00	- 48.121,00	- 47.933,00	- 48.398,00	- 48.809,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.701,63	- 44.006,00	- 48.121,00	- 47.933,00	- 48.398,00	- 48.809,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.138,00	- 14.032,00	- 13.634,00	- 13.700,00	- 13.735,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.701,63	- 56.144,00	- 62.153,00	- 61.567,00	- 62.098,00	- 62.544,00

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.589,61	- 55.382,00	- 60.435,00	- 60.500,00	- 61.034,00	- 61.542,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 47.589,61	- 55.382,00	- 60.435,00	- 60.500,00	- 61.034,00	- 61.542,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Maurice Mages		
Verbale Beschreibung		
Leistungen in Form von Direktzahlungen auf Grund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrung; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Verordnungen der EU; Ausführungsgesetze und -verordnungen des Bundes; Verwaltungsvorschriften bzw. Fördergrundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.		
Zielgruppe		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation, Schutz der Umwelt.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55581 Umverteilungsprämie	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten	
55582 Direktzahlungen	Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/ oder Krisenvorsorge.	
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	663,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.565,88	175.632,00	188.915,00	187.381,00	189.178,00	190.711,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.457,76	17.117,00	19.347,00	19.540,00	19.736,00	19.932,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 626,00	- 3.002,00	0,00	- 2.372,00

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.504,38	105.256,00	108.216,00	109.299,00	110.391,00	111.495,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	877,44	1.987,00	2.039,00	2.059,00	2.079,00	2.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.813,67	4.070,00	4.147,00	4.188,00	4.230,00	4.273,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.710,40	- 1.547,00	- 256,00	- 706,00	0,00	- 558,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.791,41	8.312,00	8.539,00	8.625,00	8.710,00	8.798,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.716,05	22.407,00	23.239,00	23.471,00	23.706,00	23.944,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.055,49	3.009,00	2.887,00	2.916,00	2.946,00	2.974,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	51,00	50,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	100,40	1.797,00	0,00	0,00	3.412,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	7.236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	351,71	387,00	401,00	406,00	410,00	414,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.908,18	9.131,00	11.256,00	11.369,00	11.484,00	11.598,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.167,15	3.372,00	6.119,00	7.430,00	998,00	6.536,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.723,80	284,00	3.567,00	1.746,00	235,00	1.536,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	663,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.228,88	179.082,00	192.365,00	190.831,00	192.628,00	194.161,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.565,88	- 177.082,00	- 190.365,00	- 188.831,00	- 190.628,00	- 192.161,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.565,88	- 177.082,00	- 190.365,00	- 188.831,00	- 190.628,00	- 192.161,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.349,00	- 40.863,00	- 39.703,00	- 39.898,00	- 39.997,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 184.565,88	- 212.431,00	- 231.228,00	- 228.534,00	- 230.526,00	- 232.158,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung Schulmilchbeihilfe an Rhein-Hunsrück-Kreis Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.464,09	- 208.525,00	- 222.424,00	- 223.066,00	- 225.080,00	- 227.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 176.464,09	- 208.525,00	- 222.424,00	- 223.066,00	- 225.080,00	- 227.016,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 10

KMS/KVHS

Produkt

2002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 10

2630 Kreismusikschule

2710 Kreisvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.142,69	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.475,36	679.000,00	671.500,00	672.000,00	673.500,00	675.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765.118,05	989.500,00	987.000,00	987.500,00	989.000,00	990.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.124,58	1.327.015,00	1.393.697,00	1.402.763,00	1.413.141,00	1.423.521,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622,54	24.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
E11	Abschreibungen	1.772,00	4.080,00	4.080,00	4.380,00	4.930,00	5.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.061,17	88.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.580,29	1.443.895,00	1.504.077,00	1.513.443,00	1.524.371,00	1.535.351,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 477.462,24</u>	<u>- 454.395,00</u>	<u>- 517.077,00</u>	<u>- 525.943,00</u>	<u>- 535.371,00</u>	<u>- 544.851,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 477.462,24</u>	<u>- 454.395,00</u>	<u>- 517.077,00</u>	<u>- 525.943,00</u>	<u>- 535.371,00</u>	<u>- 544.851,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.487,00	41.542,00	39.723,00	39.959,00	40.101,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.687,00	59.642,00	57.022,00	57.299,00	57.488,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.200,00	- 18.100,00	- 17.299,00	- 17.340,00	- 17.387,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 477.462,24</u>	<u>- 470.595,00</u>	<u>- 535.177,00</u>	<u>- 543.242,00</u>	<u>- 552.711,00</u>	<u>- 562.238,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.464,19	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.686,48	679.000,00	671.500,00	672.000,00	673.500,00	675.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.650,67	989.500,00	987.000,00	987.500,00	989.000,00	990.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.168.505,51	1.325.586,00	1.390.476,00	1.400.762,00	1.411.149,00	1.421.640,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,08	24.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.961,91	88.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.408,50	1.438.386,00	1.496.776,00	1.507.062,00	1.517.449,00	1.527.990,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 643.757,83	- 448.886,00	- 509.776,00	- 519.562,00	- 528.449,00	- 537.490,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.757,83	- 448.886,00	- 509.776,00	- 519.562,00	- 528.449,00	- 537.490,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.487,00	41.542,00	39.723,00	39.959,00	40.101,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.687,00	59.642,00	57.022,00	57.299,00	57.488,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.200,00	- 18.100,00	- 17.299,00	- 17.340,00	- 17.387,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.757,83	- 465.086,00	- 527.876,00	- 536.861,00	- 545.789,00	- 554.877,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.480,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 645.237,83</u>	<u>- 473.586,00</u>	<u>- 536.376,00</u>	<u>- 545.361,00</u>	<u>- 554.289,00</u>	<u>- 563.377,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Overheadkosten
Produktgruppe :	200	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
20021 Führung und Leitung TH 10	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
20022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 10	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
20023 Geschäftsaufwendungen TH 10	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.738,99	21.287,00	23.442,00	22.424,00	22.619,00	22.714,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.018,56	10.199,00	10.394,00	10.498,00	10.603,00	10.709,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 229,00	- 1.098,00	0,00	- 868,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.321,50	2.425,00	2.228,00	2.250,00	2.273,00	2.295,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 991,61	- 566,00	- 94,00	- 258,00	0,00	- 204,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.251,24	1.793,00	1.551,00	1.567,00	1.582,00	1.598,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	36,75	657,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.813,95	5.441,00	6.048,00	6.108,00	6.169,00	6.231,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.890,48	1.234,00	2.239,00	2.718,00	365,00	2.391,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	996,51	104,00	1.305,00	639,00	86,00	562,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.738,99	21.287,00	23.442,00	22.424,00	22.619,00	22.714,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.738,99	- 21.287,00	- 23.442,00	- 22.424,00	- 22.619,00	- 22.714,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.738,99	- 21.287,00	- 23.442,00	- 22.424,00	- 22.619,00	- 22.714,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.287,00	23.442,00	22.424,00	22.619,00	22.714,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.405,25	1.429,00	3.221,00	2.001,00	1.992,00	1.881,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.405,25	1.429,00	3.221,00	2.001,00	1.992,00	1.881,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Kreismusikschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kristina Schier		
Verbale Beschreibung		
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
Zielgruppe		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Ziel		
Sachziele:		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26301 Schulmanagement	Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc.	
26302 Musikunterricht	Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.B. Theorie)	
26303 Veranstaltungen / Orchester	Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.929,64	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.929,64	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.323,90	416.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	314.082,45	413.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432999 Sonstige Entgelte	3.241,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.253,54	656.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.718,35	982.298,00	1.050.878,00	1.059.756,00	1.068.721,00	1.077.777,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	143,85	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	644.498,04	647.233,00	685.590,00	692.445,00	699.369,00	706.364,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,04	12.220,00	12.948,00	13.077,00	13.208,00	13.340,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	129.698,12	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	46.853,43	47.295,00	52.455,00	52.979,00	53.509,00	54.044,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123.102,37	125.673,00	134.954,00	136.305,00	137.667,00	139.044,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.211,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	457,96	431,00	455,00	460,00	464,00	469,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.220,31	1.296,00	1.326,00	1.340,00	1.354,00	1.366,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,71	11.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	1.314,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.187,19	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.772,00	1.850,00	1.850,00	2.000,00	2.400,00	2.800,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	292,00	850,00	850,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.460,33	39.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.462,05	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562200 Leasing	0,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.628,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	228,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	470,11	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563911 Orchester (KMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564199 Sonstige Versicherungen	350,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.770,43	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.452,39	1.035.048,00	1.096.928,00	1.105.956,00	1.115.321,00	1.124.777,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.198,85	- 379.048,00	- 443.928,00	- 452.956,00	- 462.321,00	- 471.777,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 424.198,85	- 379.048,00	- 443.928,00	- 452.956,00	- 462.321,00	- 471.777,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 20.948,00	- 23.215,00	- 22.198,00	- 22.330,00	- 22.410,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 424.198,85	- 399.996,00	- 467.143,00	- 475.154,00	- 484.651,00	- 494.187,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	App-Kosten für Schüler und Schülerinnen der Musikschule.
26301 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	App-Kosten für Lehrkräfte der Musikschule
26301 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mitarbeiterschulung
26301 . 562200	Leasing	Leasingkosten für Tablets TvöD-Lehrkräfte
26301 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verband Deutscher Musikschulen
26302 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Landesverband der Musikschulen
26302 . 432300	Unterrichtsentsgelte (u.a. KMS, KVHS)	Erhöhung der Unterrichtsentsgelte ab 01.04.2020 auf Grundlage Prognose 2019
26302 . 504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5%
26302 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel.
26302 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrerfortbildung
26302 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Zuschüsse f. Konzerte im LK
26302 . 564199	Sonstige Versicherungen	Instrumentenversicherung
26303 . 563910	Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	Jugend musiziert

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 568.248,65	- 398.146,00	- 465.293,00	- 473.154,00	- 482.251,00	- 491.387,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.480,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 569.728,65	- 403.146,00	- 470.293,00	- 478.154,00	- 487.251,00	- 496.387,00

Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:							
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 4.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0	- 16.000

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	1,90	2,00	1,90	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]	27,00	28,00	27,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]	302,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	29,00	34,00	31,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	155,0	210,0	160,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	1.950	2.300	2.300	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Kreisvolkshochschule	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Carola Würtz

Verbale Beschreibung
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27101 Kurse	Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt.
27102 Studienfahrten	Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung.
27103 Einzelveranstaltungen	Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten.

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.213,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.213,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.151,46	263.000,00	263.500,00	264.000,00	265.500,00	267.000,00
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	8.940,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	5.610,23	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	2.577,75	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	4.448,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	4.253,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	11.430,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	5.532,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
432310 Entgelte für zentrale Kurse	91.358,32	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432311 Auftrags- und Projektmittel vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432312 Auftrags- und Projektmittel vom Land	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432313 Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432314 andere Auftragsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462929 Sonstige Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.864,51	333.500,00	334.000,00	334.500,00	336.000,00	337.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.667,24	323.430,00	319.377,00	320.583,00	321.801,00	323.030,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.697,12	87.007,00	95.756,00	96.714,00	97.681,00	98.657,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.138,43	1.276,00	1.424,00	1.439,00	1.453,00	1.467,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	76.118,25	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	32.476,16	115.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00	100.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.326,24	5.346,00	5.785,00	5.843,00	5.901,00	5.960,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.729,28	15.655,00	17.246,00	17.419,00	17.593,00	17.769,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	5.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	276,60	316,00	336,00	338,00	342,00	345,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,83	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	174,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	485,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.215,71	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.230,00	2.230,00	2.380,00	2.530,00	2.680,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	230,00	230,00	380,00	530,00	680,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.600,84	48.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.229,37	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	286,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	5.053,03	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	11.040,24	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.417,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.388,91	387.560,00	383.707,00	385.063,00	386.431,00	387.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.524,40	- 54.060,00	- 49.707,00	- 50.563,00	- 50.431,00	- 50.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.524,40	- 54.060,00	- 49.707,00	- 50.563,00	- 50.431,00	- 50.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.539,00	- 18.327,00	- 17.525,00	- 17.629,00	- 17.691,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.524,40	- 70.599,00	- 68.034,00	- 68.088,00	- 68.060,00	- 68.051,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendung nach WBG
27101 . 432301	KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432302	KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432304	KVHS-Außenstelle Landstuhl II	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432305	KVHS-Außenstelle Landstuhl I	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432306	KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432308	KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432309	KVHS-Außenstelle Weilerbach	Ansatzserhöhung ab Semester 2/2020 um 7 %
27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	keine Auftrags- oder Projektmittel!
27101 . 432311	Auftrags- und Projektmittel vom Bund	add. LA
27101 . 432312	Auftrags- und Projektmittel vom Land	Feriensprachkurse
27101 . 432313	Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	Betreuungsangebote, KTP
27101 . 432314	andere Auftragsentgelte	andere Auftragsentgelte
27101 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorare zentrale Maßnahmen
27101 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Honorare Programmkurse
27101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Programmhefte, Homepage, Cloud
27101 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Bedienstete und Dozenten, alle Maßnahmen
27101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landesverband der VHS, Gema, etc.
27103 . 502990	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	Beschäftigungsentgelte

Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.103,93	- 68.369,00	- 65.804,00	- 65.708,00	- 65.530,00	- 65.371,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.103,93	- 71.869,00	- 69.304,00	- 69.208,00	- 69.030,00	- 68.871,00

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 8.000

Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:							
2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 6.000

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	243	420	420	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	2.057	3.500	3.500	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	6.516	10.400	10.100	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	1.410	700	1.500	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	50.894	20.000	54.500	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	36.656	14.000	40.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	852	3.400	3.300	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	23.360	95.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	18.092	75.000	75.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	3.317	5.000	4.000	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	54.756	100.000	88.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	65.106	95.000	79.200	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	4	300	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	150	7.000	7.000	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	118	6.000	6.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	197	1.000	1.000	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	4.515	18.000	19.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	3.744	18.000	18.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	8,47	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	36,10	28,57	36,33	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	26,00	20,00	26,67	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	27,42	27,94	28,79	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	21,23	22,06	22,73	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	16,51	20,00	22,00	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	19,63	19,00	19,80	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	37,50	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	29,50	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	22,92	18,00	19,00	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	19,01	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 11

Soziales

Produkt

3001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 11
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3513	Erziehungsgeld/Elterngeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen nach dem BKG

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.836,00	61.840,00	96.590,00	96.590,00	96.590,00	96.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	33.273.132,95	33.528.200,00	35.589.100,00	35.589.100,00	35.589.100,00	35.589.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.216,12	1.920.890,00	2.988.500,00	1.988.500,00	1.988.500,00	1.988.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	148.620,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.139.795,07	35.626.380,00	38.789.640,00	37.789.640,00	37.789.640,00	37.789.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.274.731,01	4.766.358,00	5.366.726,00	5.298.246,00	5.348.415,00	5.389.141,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.277,80	1.117.800,00	1.140.200,00	1.140.200,00	1.140.200,00	1.140.200,00
E11	Abschreibungen	75.894,99	80.390,00	80.270,00	76.520,00	76.720,00	76.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.032,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.153.758,96	57.111.550,00	60.598.800,00	61.048.800,00	61.548.800,00	62.048.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.774,53	84.200,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.747.470,16	63.220.298,00	67.341.096,00	67.718.866,00	68.269.235,00	68.810.151,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.607.675,09	- 27.593.918,00	- 28.551.456,00	- 29.929.226,00	- 30.479.595,00	- 31.020.521,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.607.399,15	- 27.593.718,00	- 28.551.356,00	- 29.929.126,00	- 30.479.495,00	- 31.020.421,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		574.091,00	656.433,00	629.033,00	632.919,00	635.469,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.850,00	873.263,00	836.253,00	840.624,00	843.738,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 182.759,00	- 216.830,00	- 207.220,00	- 207.705,00	- 208.269,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.607.399,15	- 27.776.477,00	- 28.768.186,00	- 30.136.346,00	- 30.687.200,00	- 31.228.690,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.800,00	61.800,00	96.550,00	96.550,00	96.550,00	96.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.059.437,90	33.528.200,00	35.589.100,00	35.589.100,00	35.589.100,00	35.589.100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.202,49	1.920.890,00	2.988.500,00	1.988.500,00	1.988.500,00	1.988.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	110.300,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.942.730,39	35.626.340,00	38.789.600,00	37.789.600,00	37.789.600,00	37.789.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.179.581,75	4.631.309,00	5.052.675,00	5.103.166,00	5.154.166,00	5.205.674,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.276,78	1.117.800,00	1.140.200,00	1.140.200,00	1.140.200,00	1.140.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.032,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	54.926.120,47	57.111.550,00	60.598.800,00	61.048.800,00	61.548.800,00	62.048.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.521,16	84.200,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.359.533,03	63.004.859,00	66.946.775,00	67.447.266,00	67.998.266,00	68.549.774,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.416.802,64	- 27.378.519,00	- 28.157.175,00	- 29.657.666,00	- 30.208.666,00	- 30.760.174,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,15	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	113,15	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.416.689,49	- 27.378.319,00	- 28.157.075,00	- 29.657.566,00	- 30.208.566,00	- 30.760.074,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		574.091,00	656.433,00	629.033,00	632.919,00	635.469,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.850,00	873.263,00	836.253,00	840.624,00	843.738,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 182.759,00	- 216.830,00	- 207.220,00	- 207.705,00	- 208.269,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.416.689,49	- 27.561.078,00	- 28.373.905,00	- 29.864.786,00	- 30.416.271,00	- 30.968.343,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.876,00	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876,00	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.876,00	- 8.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.418.565,49	- 27.569.078,00	- 28.382.905,00	- 29.868.786,00	- 30.420.271,00	- 30.972.343,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.214.899,52					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.218.672,79					
92.	Saldo	- 3.773,27					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten, die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
30011 Führung und Leitung TH 11	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
30012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 11	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
30013 Geschäftsaufwendungen TH 11	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.904,84	328.152,00	374.543,00	360.503,00	363.704,00	365.490,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.148,45	103.549,00	110.967,00	112.077,00	113.197,00	114.330,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.253,00	- 15.593,00	0,00	- 12.319,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 13.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.217,52	81.253,00	85.717,00	86.574,00	87.440,00	88.314,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	781,06	1.535,00	1.618,00	1.634,00	1.651,00	1.667,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.234,24	24.620,00	23.784,00	24.022,00	24.262,00	24.505,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 13.783,36	- 7.755,00	- 1.330,00	- 3.664,00	0,00	- 2.895,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.039,19	6.416,00	6.769,00	6.836,00	6.905,00	6.974,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.890,20	17.272,00	18.325,00	18.508,00	18.693,00	18.880,00
505100 Beihilfe - Beamte	14.678,67	18.203,00	16.560,00	16.725,00	16.893,00	17.062,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	71,76	120,00	122,00	123,00	125,00	126,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	510,78	9.007,00	0,00	0,00	17.722,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,69	367,00	376,00	380,00	383,00	387,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	56.473,89	55.239,00	64.566,00	65.212,00	65.864,00	66.523,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.277,63	16.903,00	31.789,00	38.599,00	5.186,00	33.956,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.851,54	1.423,00	18.533,00	9.070,00	1.218,00	7.980,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	43,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.090,00	6.580,00	6.460,00	2.710,00	2.910,00	3.110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	214,00	580,00	460,00	710,00	910,00	1.110,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.876,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.526,43	55.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.726,70	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.316,54	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.411,11	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	4.659,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.386,63	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563209 <i>Fachliteratur, Zeitschriften (Schuldnerberatung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	19.836,97	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563309 <i>Porto und Versandkosten (Schuldnerberatung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563409 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren (Schuldnerberatung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	188,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563509 <i>Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 <i>Projektkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.564,84	391.332,00	439.603,00	421.813,00	425.214,00	427.200,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 332.564,84	- 391.332,00	- 439.603,00	- 421.813,00	- 425.214,00	- 427.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 332.564,84	- 391.332,00	- 439.603,00	- 421.813,00	- 425.214,00	- 427.200,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391.332,00	439.603,00	421.813,00	425.214,00	427.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 332.564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.021,81	26.158,00	52.199,00	31.122,00	31.201,00	29.832,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.876,00	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876,00	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.876,00	- 8.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 339.897,81	18.158,00	43.199,00	27.122,00	27.201,00	25.832,00

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 18.000

Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Christina Ludes

Verbale Beschreibung
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Eine Differenzierung in laufende und einmalige Leistungen ist nur dann sinnvoll, wenn die Rest-HLU-Fälle nicht delegiert sind, weil nur dann eine Kostenzuordnung zu diesen Leistungen möglich ist.
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Im Falle einer Delegation kann nur nach Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen unterschieden werden.
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	262.928,80	327.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	4.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	8.960,91	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	442,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.162,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	14.708,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423115 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land für Fälle o-g.A. und § 108 SGB XII)	174.655,93	210.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	58.502,41	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.928,80	327.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.912,45	55.848,00	67.697,00	64.637,00	65.197,00	65.462,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.767,02	17.786,00	17.869,00	18.047,00	18.228,00	18.410,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 683,00	- 3.276,00	0,00	- 2.587,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.254,97	12.900,00	17.724,00	17.901,00	18.079,00	18.261,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,37	243,00	334,00	338,00	341,00	344,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.517,36	4.229,00	3.830,00	3.867,00	3.907,00	3.946,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.057,47	- 1.703,00	- 280,00	- 769,00	0,00	- 608,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	780,25	999,00	1.399,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.153,79	2.727,00	3.768,00	3.805,00	3.843,00	3.882,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.434,76	3.126,00	2.666,00	2.694,00	2.719,00	2.747,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	13,60	11,00	23,00	23,00	23,00	23,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	113,31	1.978,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,47	39,00	77,00	78,00	79,00	80,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.367,37	9.489,00	10.397,00	10.501,00	10.606,00	10.712,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.828,98	3.712,00	6.679,00	8.109,00	1.090,00	7.134,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.072,58	312,00	3.894,00	1.905,00	256,00	1.676,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	791.524,12	749.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
553101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen a.E.) ü.ö. Träger mit Kostenbeteiligung	90.719,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553102 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	2.291,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a.E.ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung)	11.844,46	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	9.306,13	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	380.143,47	350.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	13.764,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553304 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E.	21.593,32	17.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	2.279,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	132.055,79	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	5.287,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553505 Hilfe zum Lebensunterhalt (B A R B E T R Ä G E)	107.016,08	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	4.822,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553604 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E. für o.g.A. - Fälle)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553605 Hilfe zum Lebensunterhalt o.g.A. (B A R B E T R Ä G E)	1.446,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553608 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen i. E. für Fälle des § 108 SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	6.963,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554231 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)	1.990,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
554301 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (Hilfe zum Lebensunterhalt für Betreutes Wohnen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	876,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.452,57	806.348,00	861.197,00	858.137,00	858.697,00	858.962,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 582.523,77	- 479.348,00	- 579.197,00	- 576.137,00	- 576.697,00	- 576.962,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 582.523,77	- 479.348,00	- 579.197,00	- 576.137,00	- 576.697,00	- 576.962,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.912,00	- 13.798,00	- 13.221,00	- 13.303,00	- 13.354,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 582.523,77	- 492.260,00	- 592.995,00	- 589.358,00	- 590.000,00	- 590.316,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31112 . 553305	Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	Bildung- und Teilhabepakete: Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/Kulturelle Teilhabe - für Leistungen gem. § 34 SGB XII gibt es keine Beteiligung des Bundes (örtlicher Träger KV KL ist zu 100 % Kostenträger)
----------------	---------------------------------------	--

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537.195,50	- 487.961,00	- 583.385,00	- 583.389,00	- 584.056,00	- 584.701,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 537.195,50	- 487.961,00	- 583.385,00	- 583.389,00	- 584.056,00	- 584.701,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben, sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
Zielgruppe		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.	
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die die Altersgrenze erreicht haben.	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.300.993,05	6.000.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	198.897,11	110.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	10.664,41	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	33.297,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	- 9.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	6.066.916,46	5.850.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00
423113 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; G r u n d s i c h e r u n g im Alter u. bei Erwerbsminderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
423902 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII Grundsicherungsleistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425910 Erst. Grundsicherungsleistungen (SGB XII) von anderen Sozialhilfeträgern	605,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.301.141,04	6.000.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.116,06	379.035,00	486.256,00	473.377,00	477.706,00	480.633,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.754,86	90.582,00	90.779,00	91.687,00	92.603,00	93.529,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.246,00	- 15.557,00	0,00	- 12.290,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 7.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.162,71	138.011,00	200.696,00	202.704,00	204.730,00	206.777,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.465,42	2.615,00	3.792,00	3.829,00	3.868,00	3.907,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.615,31	21.537,00	19.458,00	19.652,00	19.848,00	20.046,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 8.197,30	- 8.476,00	- 1.328,00	- 3.656,00	0,00	- 2.888,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.952,69	10.591,00	15.848,00	16.006,00	16.166,00	16.328,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.075,55	29.278,00	42.471,00	42.896,00	43.325,00	43.758,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.877,34	15.923,00	13.547,00	13.683,00	13.820,00	13.957,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	252,43	214,00	324,00	327,00	331,00	334,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	303,78	9.845,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	540,42	560,00	891,00	900,00	910,00	918,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	30.306,82	48.322,00	52.820,00	53.348,00	53.881,00	54.421,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.627,95	18.477,00	31.714,00	38.509,00	5.173,00	33.876,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.237,85	1.556,00	18.490,00	9.049,00	1.216,00	7.960,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.221.589,95	6.000.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	463,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.663.435,08	5.440.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	199.393,68	175.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553321 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	- 4.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	362.991,19	384.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 2.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.582.808,98	6.379.035,00	7.336.256,00	7.323.377,00	7.327.706,00	7.330.633,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 281.667,94	- 379.035,00	- 486.256,00	- 473.377,00	- 477.706,00	- 480.633,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 281.667,94	- 379.035,00	- 486.256,00	- 473.377,00	- 477.706,00	- 480.633,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 107.548,00	- 113.389,00	- 108.656,00	- 109.327,00	- 109.768,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 281.667,94	- 486.583,00	- 599.645,00	- 582.033,00	- 587.033,00	- 590.401,00

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474.665,63	- 465.181,00	- 554.015,00	- 553.688,00	- 558.809,00	- 563.743,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 474.665,63	- 465.181,00	- 554.015,00	- 553.688,00	- 558.809,00	- 563.743,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z. B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc..
31132 Stationäre Hilfe zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.362,56	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	36.149,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	4.212,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.362,56	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.539,60	8.720,00	9.251,00	9.009,00	9.092,00	9.149,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 61,00	- 293,00	0,00	- 231,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.084,99	6.330,00	6.366,00	6.430,00	6.495,00	6.560,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,33	119,00	119,00	120,00	121,00	123,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 991,60	- 151,00	- 25,00	- 69,00	0,00	- 54,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	477,11	500,00	503,00	508,00	513,00	518,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.298,59	1.360,00	1.372,00	1.386,00	1.400,00	1.413,00
505100 Beihilfe - Beamte	730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	36,75	175,00	0,00	0,00	333,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,25	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.890,48	329,00	597,00	725,00	97,00	638,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	996,51	28,00	348,00	170,00	23,00	150,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.985,98	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	22.030,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553262 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	139.611,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	- 176.779,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
553370 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553371 Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553372 Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	195,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553560 Hilfe bei Krankheit (stationär)	24.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553561 Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	34.322,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553570 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553571 Hilfe zur Familienplanung (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553573 Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553660 Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
553662 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	9.513,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	197.765,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.525,58	273.720,00	274.251,00	274.009,00	274.092,00	274.149,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.163,02	- 231.720,00	- 232.251,00	- 232.009,00	- 232.092,00	- 232.149,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.163,02	- 231.720,00	- 232.251,00	- 232.009,00	- 232.092,00	- 232.149,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.970,00	- 3.186,00	- 3.053,00	- 3.072,00	- 3.085,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.163,02	- 234.690,00	- 235.437,00	- 235.062,00	- 235.164,00	- 235.234,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31131 . 421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421230
31131 . 421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	bis 2019 bei BuSt. 31171-421430
31131 . 423110	SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	bis 2019 bei BuSt. 31171-423110
31131 . 553162	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553162
31131 . 553262	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.	bis 2019 bei 31171-553262
31131 . 553360	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553360
31131 . 553362	Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553362
31131 . 553370	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553370
31131 . 553371	Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553371
31131 . 553372	Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553372
31131 . 553373	Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553373
31132 . 553560	Hilfe bei Krankheit (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553560
31132 . 553562	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553562
31132 . 553573	Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553573
31132 . 553662	Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553662
31132 . 553760	Hilfe bei Krankheit i.E.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553760
31132 . 553762	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	bis 2019 bei BuSt. 31171-553762
31133 . 553161	Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553161
31133 . 553163	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	bis 2019 bei BuSt. 31171-553163

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31133 . 553174	Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	bis 2019 bei BuSt. 31171-553174
31133 . 553561	Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	bis 2019 bei BuSt. 31171-553561
31133 . 553660	Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	bis 2019 bei BuSt. 31171-553660

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.238,21	- 234.309,00	- 234.578,00	- 234.529,00	- 234.633,00	- 234.731,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.238,21</u>	<u>- 234.309,00</u>	<u>- 234.578,00</u>	<u>- 234.529,00</u>	<u>- 234.633,00</u>	<u>- 234.731,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten (ambulant, teilstat, vollstat.).</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/ Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.	
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.	
31153 Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Sprachtherapie, Autismus, Anschaffung von Hilfsmitteln etc.) Ambulante Leistungen zur Teilhabe.	
31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind. Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den 1. Arbeitsmarkt kann ein Budget für Arbeit nach dem Modellprojekt des Landes (einschließlich Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Personen andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden können.	
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung) Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär)	

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körperlich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421930	Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422111	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422112	Kostenbeitrag Mittagessen §92 II SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422114	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII); in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG) in r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422312 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422416 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII) --- B u d g e t f ü r A r b e i t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII) (AföG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	26.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423114 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Modellprojekt "Selbstbestimmen - Hilfe nach Maß für behinderte Menschen)	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423117 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Trägerübergreifendes Budget)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423231 25%-Kostenbeteiligung der Gemeinden für Fälle des Betreuten Wohnens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423901 Sonstige Bundeszuweisung nach § 34 WoGG für Grundsicherungsleistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423914 Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130 des Bundes - für Eingliederungsleistungen nach dem § 136 SGB XII bis 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427901 Erst. von Personal- und Sachkosten für Betreutes Wohnen im Wohnheim St. Martin, Landstuhl von anderen Kostenträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	151.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553110 Größere andere Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553111 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553134 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553135 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553141 Integrationshilfen für Kinder, die einen Regelkindergarten besuchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553143 Integrationshilfen für Kinder, die eine Schule besuchen i.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553144 Behindertenbedingte Mehrkosten für die Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553320 Persönliches Budget	1.014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553321 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553322 Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant); Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553323 Eingliederungshilfe im persönlichen Budget	4.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553324 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553325 Grundsicherung (ambulant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553330 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553331 Budget für Arbeit (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553332 Hilfen zur Förderung und Verselbständigung mit der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553333 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553335 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553336 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553339 Hilfsmittel (ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553340 Nicht medizinische Frühförderung für Kinder bis zum 7. Lebensjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553342 Integrationshilfen für Kinder in Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553518 Eingliederungshilfe in in regionalen Einrichtungen; H e i m k o s t e n für behinderte Menschen, die eine WfbM besuchen (vollstationär)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553520 Eingliederungshilfe (teilstationär) in einer WfbM	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553521 Arbeitsförderungsgeld bei WfbM - Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553523 Eingliederungshilfe (teilstationär) in Tagesförderstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553524 Eingliederungshilfe (teilstationär) für psychisch behinderte Menschen, die eine Tagesförderstätte besuchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553526 Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei Wfb-Tätigkeit	- 53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553530 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553531 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, Arbeitsförderungsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553532 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-, ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge (bei WfbM-Tätigkeit)	- 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	3.788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553539 Budget für Arbeit (Modellprojekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553540 Förderung im Sonderkindergarten (teilstationär)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553550 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten	4.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553551 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553552 Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstatt pensionäre oder Schwerstbehinderte, die keine TfSt besuchen können	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553555 H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	13.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553655 <i>H e i m k o s t e n für die vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe o.g.A. - ü.ö.Tr. mit KoB - einschließl. Nebenkosten</i>	897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553736 <i>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553920 <i>Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten</i>	- 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553930 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553931 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553940 <i>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (überörtl. Träger m i t eig. KB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554111 <i>Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes</i>	125.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554112 <i>Kostenbet. des örtl. Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überört. Trägers der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554237 <i>Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559515 <i>Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl</i>	- 1.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	151.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 122.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 122.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 122.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	162.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	162.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle [Pers.]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Ggfs. weitere Differenzierung über Konten		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)		
Zielgruppe		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31161 Häusliche Pflege	Die Leistung umfasst Pflegegeld, Häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeträge, die zweckgebunden einzusetzen sind.	
31162 Teilstationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.	
31163 Stationäre Pflege	Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.	
31164 Kurzzeitpflege	Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht.	
31165 Tagespflege	Durch die Tagespflege (teilstationäre Hilfe zur Pflege) an Arbeitstagen werden die pflegenden Angehörigen zeitweilig entlastet. Die Leistungen (vermindert um den Zuschuss der gesetzlichen Pflegeversicherung) können ergänzend neben ambulanten Leistungen gewährt werden. Tagespflege wird in der Regel in vollstationären Einrichtungen erbracht und nach Pflegesätzen abgerechnet. Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Tagespflegeeinrichtungen.	
31166 Gemeindeschwester plus	Die Gemeindeschwester plus leistet mit einem präventiven Hausbesuch ein Angebot für hochbetagte Menschen, die keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Sie soll eine der kommunalen Ansprechpartnerinnen, einer der kommunalen Ansprechpartner für ältere Bürger sein und im Gespräch Wünsche, Sorgen und Bedarfe der Seniorinnen und Senioren ermitteln. Aufgabe der Gemeindeschwester plus ist es zudem, bei Bedarf über Angebote im Bereich Freizeit und Unterstützung zu informieren, zu beraten und ggf. notwendige Kontakte zu vermitteln.	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.800,00	61.800,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.800,00	61.800,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
414900 von Sonstigen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.750.536,60	2.393.150,00	2.081.650,00	2.081.650,00	2.081.650,00	2.081.650,00
421120 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	105,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	139.434,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	57.414,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.170,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	340.830,14	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100 SGB XII, überörtliche Träger	8.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	2.203.237,79	2.001.150,00	1.650.650,00	1.650.650,00	1.650.650,00	1.650.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.812.336,60	2.454.950,00	2.176.150,00	2.176.150,00	2.176.150,00	2.176.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.859,61	465.172,00	556.594,00	535.734,00	540.487,00	543.140,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	140.616,58	158.883,00	166.425,00	168.091,00	169.771,00	171.469,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 4.834,00	- 23.170,00	0,00	- 18.305,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 21.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.569,64	96.061,00	125.922,00	127.182,00	128.453,00	129.738,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.314,74	1.811,00	2.366,00	2.388,00	2.412,00	2.436,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.088,10	37.776,00	35.671,00	36.028,00	36.388,00	36.752,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 22.674,78	- 11.943,00	- 1.977,00	- 5.445,00	0,00	- 4.302,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.462,60	7.586,00	9.943,00	10.042,00	10.142,00	10.243,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.182,96	19.797,00	26.166,00	26.427,00	26.691,00	26.959,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfe - Beamte	16.755,81	27.930,00	24.837,00	25.085,00	25.336,00	25.589,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	71,77	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	840,28	13.873,00	0,00	0,00	26.333,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	4.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	436,36	389,00	442,00	446,00	451,00	455,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	64.465,38	84.758,00	96.836,00	97.803,00	98.782,00	99.770,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	43.228,91	26.034,00	47.235,00	57.354,00	7.706,00	50.454,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.786,96	2.193,00	27.538,00	13.479,00	1.810,00	11.857,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9.637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,21	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	546,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.132.204,43	5.153.650,00	4.163.500,00	4.163.500,00	4.163.500,00	4.163.500,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553156 Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553157 Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	242,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553160 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	75.407,49	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	571.174,91	560.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
553357 Hilfe zur häusl. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	3.714,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	52.471,29	52.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553363 Leistungen nach SGB XII - Arbeitgebermodell	7.391,86	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553580 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	16.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	4.146.166,88	4.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---	27.507,46	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
553597 Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553680 Hilfe zur Pflege für LB o.G.A. (vollstationär); --- Heimkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553682 Hilfe zur Pflege für LB. ohne G.A. (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	15.015,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	216.202,84	250.150,00	200.150,00	200.150,00	200.150,00	200.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.751,12	12.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	751,50	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.474,23	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	5.280,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	588,16	950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	657,23	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.547.361,37	5.632.522,00	4.735.594,00	4.714.734,00	4.719.487,00	4.722.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.735.024,77	- 3.177.572,00	- 2.559.444,00	- 2.538.584,00	- 2.543.337,00	- 2.545.990,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	275,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275,94	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.734.748,83	- 3.177.372,00	- 2.559.344,00	- 2.538.484,00	- 2.543.237,00	- 2.545.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 82.756,00	- 97.203,00	- 93.146,00	- 93.721,00	- 94.098,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.734.748,83	- 3.260.128,00	- 2.656.547,00	- 2.631.630,00	- 2.636.958,00	- 2.639.988,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553157	Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	bis 2019 bei BuSt. 31162-553357
31162 . 553597	Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	bis 2019 bei BuSt. 31165-553597
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	Ansatzreduzierung wg. Angehörigenentlastungsgesetz
31166 . 414900	von Sonstigen	Fördermittel Landeszentrale Gesundheitsförderung RLP e.V.
31166 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Veranstaltungen Bewegungsbegleiterinnen

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.852.848,85	- 3.229.971,00	- 2.588.585,00	- 2.589.412,00	- 2.594.921,00	- 2.600.284,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.852.848,85	- 3.229.971,00	- 2.588.585,00	- 2.589.412,00	- 2.594.921,00	- 2.600.284,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christina Ludes

Verbale Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen (Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten).

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31171 Leistungen zur Gesundheit	Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet. Jeweils gegliedert nach Hilfearten; alle Hilfen nach den §§ 47 bis 51 SGB XII sind einbezogen. Es sind auch die Fälle einbezogen, die überregional untergebracht sind.
31172 Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten. Alle Hilfen nach §§ 67 bis 74 SGB XII sind einbezogen; auch die Fälle, die überregional untergebracht sind (§ 67 SGB XII).
31173 Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	97.829,75	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	897,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	392,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.140,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	94.399,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462901 Einnahmen Seniorenbrief (Altenhilfe)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.829,75	113.850,00	115.850,00	115.850,00	115.850,00	115.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.210,61	101.736,00	104.987,00	104.921,00	105.915,00	106.827,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	560,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	151,90	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.702,59	3.436,00	3.447,00	3.481,00	3.516,00	3.551,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 199,00	- 952,00	0,00	- 752,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.504,74	68.665,00	70.688,00	71.395,00	72.109,00	72.830,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.069,28	1.295,00	1.330,00	1.343,00	1.357,00	1.370,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	662,30	817,00	739,00	746,00	754,00	761,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 661,07	- 491,00	- 81,00	- 224,00	0,00	- 177,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.056,82	5.422,00	5.582,00	5.637,00	5.694,00	5.751,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.463,80	14.081,00	14.627,00	14.774,00	14.921,00	15.070,00
505100 Beihilfe - Beamte	356,96	604,00	514,00	520,00	525,00	530,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	5,64	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	24,50	570,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,83	139,00	153,00	155,00	156,00	158,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.373,36	1.833,00	2.006,00	2.026,00	2.046,00	2.066,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.260,32	1.069,00	1.940,00	2.356,00	317,00	2.072,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	664,34	90,00	1.131,00	554,00	74,00	487,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	392.220,13	440.200,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	35.381,06	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
553186 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	2.811,90	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	11.656,41	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553199 Bestattungskosten (üört. T. a.E.)	1.728,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553385 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)	41.559,60	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553387 Altenhilfe	1.078,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	5.783,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553389 Altenhilfe (Seniorenbrief)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553390 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	7.086,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	2.620,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (stationär)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553591 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	77.792,28	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	51.358,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553791 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553799 Bestattungskosten (örtl. T. i.E.)	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554113 Kostenbeteiligung an den Aufwendungen gem. §§ 67 ff SGB XII i.V.m. § 6 Abs. 1 und 3 AGSGB XII	153.363,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.430,74	542.936,00	574.387,00	574.321,00	575.315,00	576.227,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.600,99	- 429.086,00	- 458.537,00	- 458.471,00	- 459.465,00	- 460.377,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.600,99	- 429.086,00	- 458.537,00	- 458.471,00	- 459.465,00	- 460.377,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.756,00	- 25.496,00	- 24.432,00	- 24.583,00	- 24.682,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 353.600,99	- 452.842,00	- 484.033,00	- 482.903,00	- 484.048,00	- 485.059,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31172 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat
31172 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Sozialausschuss + Altenbeirat + Inklusionsausschuss bzw. -beirat

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.124,45	- 451.604,00	- 481.242,00	- 481.169,00	- 482.321,00	- 483.429,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 352.124,45	- 451.604,00	- 481.242,00	- 481.169,00	- 482.321,00	- 483.429,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Christina Ludes

Verbale Beschreibung
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftraggeber
Bund

Auftragsgrundlage
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II).

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.385,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421445 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	3.385,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.561,42	1.678.860,00	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00	1.738.000,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	1.432.213,09	1.650.690,00	1.709.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	24.348,33	28.170,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459.947,27	1.679.860,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.406.858,02	1.692.110,00	1.711.891,00	1.728.698,00	1.745.978,00	1.763.403,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.107,08	2.145,00	2.166,00	2.188,00	2.210,00	2.232,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 57,00	- 275,00	0,00	- 217,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.058.287,36	1.283.861,00	1.300.810,00	1.313.818,00	1.326.956,00	1.340.225,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.747,06	24.219,00	24.515,00	24.760,00	25.007,00	25.257,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	488,25	510,00	464,00	469,00	474,00	478,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 247,90	- 142,00	- 23,00	- 65,00	0,00	- 51,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89.764,85	101.379,00	102.441,00	103.466,00	104.501,00	105.546,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	231.566,04	272.476,00	273.210,00	275.942,00	278.702,00	281.489,00
505100 Beihilfe - Beamte	263,15	377,00	323,00	326,00	330,00	333,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.151,42	1.223,00	1.081,00	1.092,00	1.103,00	1.114,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	9,19	164,00	0,00	0,00	312,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.386,93	4.420,00	4.815,00	4.864,00	4.912,00	4.961,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.012,44	1.144,00	1.260,00	1.273,00	1.286,00	1.298,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	472,62	308,00	560,00	680,00	91,00	598,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	249,13	26,00	326,00	160,00	21,00	140,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.740,17	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	237.878,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
551500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 b SGB II)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552230 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	86.861,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
552420 Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.598,19	1.936.110,00	1.955.891,00	1.972.698,00	1.989.978,00	2.007.403,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.650,92	- 256.250,00	- 216.891,00	- 233.698,00	- 250.978,00	- 268.403,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.650,92	- 256.250,00	- 216.891,00	- 233.698,00	- 250.978,00	- 268.403,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.498,00	- 629,00	- 603,00	- 606,00	- 609,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.650,92	- 268.748,00	- 217.520,00	- 234.301,00	- 251.584,00	- 269.012,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

31211 . 421445	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	Erstattungskonto zu Kto. 551400+551500
31211 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 87,4 %
31211 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil	Gemeindekostenanteil 2,2 % Pers.kosten (ohne SV/ZVK) Kreis/VG
31211 . 552230	Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	bis 2017 unter BuSt. 31211-552420 eingeplant
31211 . 552420	Kostenbeteiligungen und -erstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften	ab 2018 unter BuSt. 31211-552230 eingeplant

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.188,63	- 268.392,00	- 216.714,00	- 233.801,00	- 251.087,00	- 268.542,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 280.188,63	- 268.392,00	- 216.714,00	- 233.801,00	- 251.087,00	- 268.542,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
Zielgruppe		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Leistungen (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden.	
31223 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Leistungen des BuT	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.903.733,42	10.616.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00
423914 Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	130.302,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.620.860,31	9.845.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	423.705,71	420.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	704.383,01	313.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	24.482,39	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
426410 kommunalen Leistungen (Rückbuchungen der Bundesagentur f. Arbeit = Gutschriften)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.984,85	242.030,00	1.250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442481 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter</i>	206.474,67	237.970,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00
442482 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)</i>	3.510,18	4.060,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.113.718,27	10.858.030,00	11.222.500,00	10.222.500,00	10.222.500,00	10.222.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.119,44	243.289,00	246.070,00	248.530,00	251.016,00	253.527,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	158.436,63	185.088,00	187.531,00	189.406,00	191.300,00	193.213,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.702,62	3.492,00	3.534,00	3.569,00	3.605,00	3.641,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.941,04	14.615,00	14.768,00	14.916,00	15.065,00	15.216,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	33.383,89	39.281,00	39.387,00	39.781,00	40.179,00	40.581,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	166,41	176,00	156,00	157,00	159,00	161,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	488,85	637,00	694,00	701,00	708,00	715,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.327,93	1.035.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.038.327,93	1.035.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.560.306,19	11.630.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
552210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)</i>	11.082.246,64	11.100.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
552220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 7 Nr. 1 SGB II, darlehensweise Übernahme von Mietschulden)</i>	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
552221 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 6 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)</i>	21.336,23	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552222 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)</i>	48.789,29	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
552223 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausrüstung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</i>	27.793,72	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
552310 <i>Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)</i>	380.140,31	380.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.474,00	8.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.474,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.812.227,56	12.916.289,00	13.218.570,00	13.221.030,00	13.223.516,00	13.226.027,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.698.509,29	- 2.058.259,00	- 1.996.070,00	- 2.998.530,00	- 3.001.016,00	- 3.003.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.698.509,29	- 2.058.259,00	- 1.996.070,00	- 2.998.530,00	- 3.001.016,00	- 3.003.527,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 3.698.509,29	- 2.059.976,00	- 1.996.070,00	- 2.998.530,00	- 3.001.016,00	- 3.003.527,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 426110	des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Bundeszuweisung 2023 mit voraussichtl. 76,7 % korrespondiert teilweise mit 31222-552210
31222 . 426401	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	SGB II KdU & Heizung abzügl. 76,7% Bundesbeteiligung 2023; hieraus 25% VG-Anteil
31222 . 426402	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	SGB II einmalige Beihilfen udgl. Hiervon 25% VG-Anteil
31222 . 442481	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	Erstattung Bund für kom. Personal 12,6 %, bis 2019 bei Konto 442411
31222 . 442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	Bis 2019 bei Konto 442412
31222 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15,2 % der gesamten Personalkosten (Kommunales Personal und Personal BA); bis 2019 bei 525410
31222 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ab 2021: Fortschreibung Gutachten "Schlüssiges Konzept KdU". In 2023 erfolgt eine Neuerstellung des Gutachtens.
31223 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	Bildungs- und Teilhabepaket (Kostenerstattung)
31223 . 442480	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung von BuT Leistungen durch Jobcenter im Rahmen eines Vergleichs.
31223 . 552310	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)	Bildungs- und Teilhabepaket (Aufwand siehe auch Leistung 35201)

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	728.793,32	- 2.059.976,00	- 1.996.070,00	- 2.998.530,00	- 3.001.016,00	- 3.003.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>728.793,32</u>	<u>- 2.059.976,00</u>	<u>- 1.996.070,00</u>	<u>- 2.998.530,00</u>	<u>- 3.001.016,00</u>	<u>- 3.003.527,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Asylsuchende; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat).	
31302 Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.469.143,91	2.138.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	635.676,41	400.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	131.249,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	219.996,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	338.224,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	1.143.996,65	1.375.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00	1.687.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 11.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	38.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.495.863,91	2.138.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.338,76	108.706,00	98.826,00	93.475,00	94.258,00	94.545,00	

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.396,40	33.186,00	31.058,00	31.370,00	31.682,00	32.000,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.161,00	- 5.563,00	0,00	- 4.395,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 10.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.052,75	28.040,00	16.797,00	16.964,00	17.134,00	17.306,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225,68	528,00	314,00	317,00	320,00	324,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.188,41	7.890,00	6.656,00	6.724,00	6.790,00	6.858,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 10.907,69	- 2.867,00	- 475,00	- 1.307,00	0,00	- 1.033,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.261,54	2.214,00	1.326,00	1.340,00	1.353,00	1.366,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.354,78	5.893,00	3.538,00	3.574,00	3.609,00	3.645,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.186,23	5.834,00	4.634,00	4.682,00	4.728,00	4.776,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	31,92	48,00	32,00	32,00	32,00	33,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	404,21	3.331,00	0,00	0,00	6.323,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	76,60	128,00	80,00	81,00	82,00	82,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.495,23	17.704,00	18.072,00	18.252,00	18.434,00	18.620,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.795,25	6.251,00	11.343,00	13.773,00	1.850,00	12.116,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.961,65	526,00	6.612,00	3.236,00	435,00	2.847,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.732.043,47	3.740.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00
557110 AsylbLG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	717.808,18	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
557111 AsylbLG: Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557120 AsylbLG: § 3 - Sachleistungen	863.068,17	800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
557121 AsylbLG: § 3 - Wertgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557122 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	194.707,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	1.334.876,07	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
557130 AsylbLG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	29.298,49	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557140 AsylbLG: § 6 - Sachleistungen	191.264,86	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
557141 AsylbLG: § 6 - Geldleistungen	35.617,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	47.595,79	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	299.060,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557180 AsylbLG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.G.F.	18.746,14	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
559900 an Sonstige	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.458,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563930 Projektkosten	28.561,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.878.840,46	3.849.706,00	4.109.826,00	4.104.475,00	4.105.258,00	4.105.545,00

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.382.976,55	- 1.711.706,00	- 1.409.826,00	- 1.404.475,00	- 1.405.258,00	- 1.405.545,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.382.976,55	- 1.711.706,00	- 1.409.826,00	- 1.404.475,00	- 1.405.258,00	- 1.405.545,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.130,00	- 19.458,00	- 18.645,00	- 18.760,00	- 18.836,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.382.976,55	- 1.729.836,00	- 1.429.284,00	- 1.423.120,00	- 1.424.018,00	- 1.424.381,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung des Landes im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination
31301 . 423912	Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt.
31301 . 559900	an Sonstige	Zuschuss Flüchtlingsprojekt der Caritas
31301 . 563930	Projektkosten	Integrationsmaßnahmen. Ab 2022 Wegfall der Integrationspauschale sowie Beendigung des Projekts "Bildungskoordinator.
31302 . 423912	Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	Pauschalerstattung des Landes pro Person 848 € ab Verteilung auf die Kommune bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das BAMF, danach keine Erstattung mehr. Zusätzlich jeweils zu Jahresbeginn der Pauschalbetrag des Landes von ca. 900.000 € für anfallende Kosten ab Erteilung des Erstbescheides sowie in 2020 und 2021 noch der Kreianteil aus den zusätzlichen 30 Mio. € für die Mehrkosten für den Personenkreis nach § 3 Abs. 2 LAufnG. Die Pauschalerstattungen werden auf die Leistungen 31301 und 31302 verteilt.

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.368,15	- 1.722.595,00	- 1.412.965,00	- 1.412.981,00	- 1.413.924,00	- 1.414.846,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	72.368,15	- 1.722.595,00	- 1.412.965,00	- 1.412.981,00	- 1.413.924,00	- 1.414.846,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale 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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	§ 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6).	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.176,32	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424390 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.176,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424490 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.176,32	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.541,36	9.818,00	12.702,00	12.640,00	12.761,00	12.870,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.264,20	1.287,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 34,00	- 165,00	0,00	- 130,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.275,00	5.401,00	7.377,00	7.451,00	7.525,00	7.601,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,76	102,00	140,00	141,00	142,00	144,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	292,95	306,00	279,00	281,00	284,00	287,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 148,74	- 85,00	- 14,00	- 39,00	0,00	- 31,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	414,47	427,00	583,00	588,00	594,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.121,38	1.140,00	1.558,00	1.574,00	1.590,00	1.606,00
505100 Beihilfe - Beamte	157,89	226,00	194,00	196,00	198,00	200,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5,51	99,00	0,00	0,00	187,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,04	24,00	28,00	29,00	29,00	29,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	607,47	687,00	756,00	764,00	771,00	779,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	283,57	185,00	336,00	408,00	55,00	359,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	149,48	16,00	196,00	96,00	13,00	84,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.394,96	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Kommunalen Träger	27.394,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.936,32	37.818,00	40.702,00	40.640,00	40.761,00	40.870,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 17.760,00	- 17.068,00	- 19.952,00	- 19.890,00	- 20.011,00	- 20.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 17.760,00	- 17.068,00	- 19.952,00	- 19.890,00	- 20.011,00	- 20.120,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.915,00	- 2.558,00	- 2.451,00	- 2.466,00	- 2.476,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 17.760,00	- 18.983,00	- 22.510,00	- 22.341,00	- 22.477,00	- 22.596,00

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.624,27	- 18.768,00	- 22.026,00	- 22.041,00	- 22.178,00	- 22.314,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 29.624,27	- 18.768,00	- 22.026,00	- 22.041,00	- 22.178,00	- 22.314,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
Zielgruppe		
Menschen mit Behinderung, die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weite		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31621 Leistungen zur Beschäftigung	Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung.	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.563.866,64	3.578.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424490 Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	3.513.466,64	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	50.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.563.866,64	3.578.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00	4.068.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.697,87	60.527,00	77.464,00	76.441,00	77.162,00	77.749,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.089,71	11.809,00	12.542,00	12.667,00	12.794,00	12.922,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 328,00	- 1.574,00	0,00	- 1.243,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.374,94	27.007,00	36.886,00	37.255,00	37.627,00	38.003,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	493,80	510,00	698,00	705,00	712,00	719,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.569,73	2.808,00	2.688,00	2.715,00	2.742,00	2.770,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.421,31	- 811,00	- 134,00	- 370,00	0,00	- 292,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.072,78	2.133,00	2.913,00	2.942,00	2.971,00	3.001,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.608,02	5.700,00	7.792,00	7.870,00	7.948,00	8.028,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.385,03	2.076,00	1.872,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,08	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	52,67	942,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	115,68	120,00	142,00	143,00	144,00	146,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.328,68	6.300,00	7.297,00	7.370,00	7.444,00	7.519,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.709,68	1.768,00	3.209,00	3.896,00	523,00	3.427,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.428,34	149,00	1.871,00	916,00	123,00	805,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.125.705,15	7.098.000,00	8.129.000,00	8.129.000,00	8.129.000,00	8.129.000,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	2.935,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555420 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 58 SGB IX	7.025.844,65	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
555421 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern, § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 60 SGB IX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555422 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern für Jobassistenz, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	493,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	189.689,61	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	680.196,27	660.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	226.546,36	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.182.403,02	7.158.527,00	8.206.464,00	8.205.441,00	8.206.162,00	8.206.749,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 4.618.536,38	- 3.580.527,00	- 4.138.464,00	- 4.137.441,00	- 4.138.162,00	- 4.138.749,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 4.618.536,38	- 3.580.527,00	- 4.138.464,00	- 4.137.441,00	- 4.138.162,00	- 4.138.749,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.175,00	- 14.509,00	- 13.904,00	- 13.989,00	- 14.046,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 4.618.536,38	- 3.591.702,00	- 4.152.973,00	- 4.151.345,00	- 4.152.151,00	- 4.152.795,00

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.549.899,70	- 3.589.654,00	- 4.148.355,00	- 4.148.477,00	- 4.149.296,00	- 4.150.098,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.549.899,70	- 3.589.654,00	- 4.148.355,00	- 4.148.477,00	- 4.149.296,00	- 4.150.098,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind.	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	203.828,96	172.600,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	38.779,45	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	162.093,00	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424390 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.925,00	1.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424490 Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	31,51	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.828,96	172.600,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.834,37	68.393,00	98.289,00	97.393,00	98.327,00	99.113,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.930,12	7.055,00	10.686,00	10.793,00	10.901,00	11.010,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 344,00	- 1.647,00	0,00	- 1.301,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.562,08	40.510,00	55.329,00	55.882,00	56.441,00	57.005,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	740,69	765,00	1.047,00	1.058,00	1.068,00	1.079,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.605,89	1.677,00	2.290,00	2.313,00	2.337,00	2.360,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 991,61	- 566,00	- 141,00	- 387,00	0,00	- 306,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.109,28	3.199,00	4.369,00	4.413,00	4.457,00	4.501,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.411,59	8.550,00	11.688,00	11.804,00	11.923,00	12.042,00
505100 Beihilfe - Beamte	865,54	1.240,00	1.595,00	1.611,00	1.627,00	1.643,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	36,75	657,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,79	180,00	212,00	214,00	217,00	219,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.330,04	3.764,00	6.218,00	6.280,00	6.343,00	6.406,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.890,48	1.234,00	3.358,00	4.077,00	548,00	3.587,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	996,51	104,00	1.958,00	958,00	129,00	843,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.476.218,16	2.392.000,00	2.372.500,00	2.372.500,00	2.372.500,00	2.372.500,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	2.938,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555330 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Kommunaler Träger	2.185.933,92	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555331 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Kommunalen Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555332 Leistungen zur Teilhabe an Bildung für sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX, Kommunalen Träger	287.283,20	280.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555431 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Land als Träger	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555432 Leistungen zur Teilhabe an Bildung und sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX	63,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543.052,53	2.460.393,00	2.470.789,00	2.469.893,00	2.470.827,00	2.471.613,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.339.223,57	- 2.287.793,00	- 2.267.689,00	- 2.266.793,00	- 2.267.727,00	- 2.268.513,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.339.223,57	- 2.287.793,00	- 2.267.689,00	- 2.266.793,00	- 2.267.727,00	- 2.268.513,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.066,00	- 20.128,00	- 19.288,00	- 19.407,00	- 19.485,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.339.223,57	- 2.301.859,00	- 2.287.817,00	- 2.286.081,00	- 2.287.134,00	- 2.287.998,00

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500.376,52	- 2.300.430,00	- 2.282.986,00	- 2.283.080,00	- 2.284.145,00	- 2.285.175,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 2.500.376,52	- 2.300.430,00	- 2.282.986,00	- 2.283.080,00	- 2.284.145,00	- 2.285.175,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale 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.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihre		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.	
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).	
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	
31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9)	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.172.471,96	7.687.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	107.583,95	100.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	134,68	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
424390 Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	341,28	600,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	449.729,26	430.200,00	434.150,00	434.150,00	434.150,00	434.150,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	- 65.387,38	30.700,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
424490 Sonstige	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	7.680.070,17	7.080.050,00	8.183.050,00	8.183.050,00	8.183.050,00	8.183.050,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.172.471,96	7.687.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00	8.809.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.877,32	583.231,00	714.192,00	695.279,00	701.644,00	705.940,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	169.807,68	120.526,00	112.919,00	114.047,00	115.189,00	116.340,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 4.766,00	- 22.841,00	0,00	- 18.044,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 25.079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	195.899,38	242.288,00	325.331,00	328.583,00	331.870,00	335.188,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.915,96	4.572,00	6.149,00	6.210,00	6.272,00	6.334,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.414,33	28.657,00	24.202,00	24.444,00	24.690,00	24.935,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 26.079,30	- 12.057,00	- 1.949,00	- 5.368,00	0,00	- 4.241,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.421,82	19.132,00	25.690,00	25.946,00	26.206,00	26.468,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.649,35	51.086,00	68.883,00	69.572,00	70.267,00	70.970,00
505100 Beihilfe - Beamte	19.626,53	21.187,00	16.851,00	17.020,00	17.189,00	17.362,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	108,48	109,00	168,00	169,00	172,00	173,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	966,44	14.004,00	0,00	0,00	25.958,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	8.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	823,91	936,00	1.301,00	1.313,00	1.326,00	1.340,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	75.510,05	64.297,00	65.702,00	66.359,00	67.023,00	67.692,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	49.719,56	26.281,00	46.563,00	56.539,00	7.596,00	49.736,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.208,31	2.213,00	27.148,00	13.286,00	1.786,00	11.687,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 11.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.029.924,44	18.495.200,00	20.490.900,00	20.940.900,00	21.440.900,00	21.940.900,00
553320 Persönliches Budget	- 18.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553555 H e i m k o s t e n für vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließl. Nebenkosten	- 37.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	4.045,29	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555340 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555341 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunaler Träger	130.528,11	120.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunaler Träger	307.727,31	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunaler Träger	2.649.113,44	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	103.788,09	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
555353 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Kommunaler Träger	17.884,17	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunaler Träger	6.831,27	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555355 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunaler Träger	7.401,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	13.070,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	3.900,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	4.306,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	511.902,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	11.173.090,19	10.700.000,00	11.550.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	- 173,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555449 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 (100 % Abrechnung mit Land)	12.588,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.740.170,64	3.600.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
555453 Leistungen zur Förderung der Verständigung bei gemeinsamer Inanspruchnahme nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 und § 116 Abs. 1 SGB IX, Land als Träger	4.487,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	19.529,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
555455 Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges inkl. Zusatzausstattung, Leistungen zur Mobilität für den Erwerb einer Fahrerlaubnis und für die Instandhaltung und die Betriebskosten eines Kraftfahrzeuges, Land als Träger	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555458 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger	10.422,95	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
555460 Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger	99.522,61	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	5.432,83	22.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	259.642,38	212.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.605.801,76	19.078.431,00	21.205.092,00	21.636.179,00	22.142.544,00	22.646.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.433.329,80	- 11.390.781,00	- 12.395.442,00	- 12.826.529,00	- 13.332.894,00	- 13.837.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.433.329,80	- 11.390.781,00	- 12.395.442,00	- 12.826.529,00	- 13.332.894,00	- 13.837.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 126.518,00	- 151.633,00	- 145.304,00	- 146.201,00	- 146.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.433.329,80	- 11.517.299,00	- 12.547.075,00	- 12.971.833,00	- 13.479.095,00	- 13.983.980,00

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.228.198,62	- 11.486.858,00	- 12.480.079,00	- 12.930.217,00	- 13.437.655,00	- 13.944.842,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 11.228.198,62	- 11.486.858,00	- 12.480.079,00	- 12.930.217,00	- 13.437.655,00	- 13.944.842,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale 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).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; 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		
Ziel		
Sachziele:		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	46.609,93	4.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	297,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424390 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424490 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424510 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424520 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Gemeinden / Gv.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424590 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	46.312,01	3.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.609,93	4.550,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.025,43	29.419,00	38.135,00	37.595,00	37.953,00	38.236,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.076,23	3.356,00	3.248,00	3.280,00	3.312,00	3.346,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 168,00	- 806,00	0,00	- 636,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.070,29	16.631,00	22.417,00	22.641,00	22.867,00	23.096,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	276,65	313,00	424,00	428,00	433,00	436,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.251,54	798,00	696,00	702,00	710,00	718,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 991,60	- 416,00	- 68,00	- 190,00	0,00	- 150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.107,31	1.313,00	1.770,00	1.788,00	1.805,00	1.824,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.990,50	3.508,00	4.743,00	4.791,00	4.839,00	4.887,00
505100 Beihilfe - Beamte	674,56	590,00	484,00	490,00	494,00	500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,92	8,00	11,00	11,00	12,00	12,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	36,74	482,00	0,00	0,00	916,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,91	66,00	88,00	90,00	91,00	91,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.595,24	1.790,00	1.890,00	1.908,00	1.928,00	1.946,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.890,48	904,00	1.642,00	1.994,00	268,00	1.754,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	996,52	76,00	958,00	468,00	62,00	412,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.032,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	37.032,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.120,63	34.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
555345 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunaler Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunaler Träger	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555356 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555357 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Kommunaler Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunaler Träger	20.856,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555370 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555444 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe als Pauschale nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1 und 3 SGB IX	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555445 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX, Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
555448 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Versorgung Kinder nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 1, 2 u. 3 SGB IX, Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555456 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Unterstützung im Ehrenamt nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 5 SGB IX, Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555457 Qualifizierte Assistenzleistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 u. 6 SGB IX, Land als Träger	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	89.264,52	21.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
555470 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.178,93	123.419,00	171.135,00	170.595,00	170.953,00	171.236,00

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 130.569,00	- 118.869,00	- 139.535,00	- 138.995,00	- 139.353,00	- 139.636,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 130.569,00	- 118.869,00	- 139.535,00	- 138.995,00	- 139.353,00	- 139.636,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.877,00	- 8.638,00	- 8.278,00	- 8.329,00	- 8.363,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 130.569,00	- 125.746,00	- 148.173,00	- 147.273,00	- 147.682,00	- 147.999,00

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.047,65	- 124.700,00	- 145.809,00	- 145.807,00	- 146.220,00	- 146.619,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 154.047,65	- 124.700,00	- 145.809,00	- 145.807,00	- 146.220,00	- 146.619,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG); Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
Zielgruppe		
Verbände; Vereine der Wohlfahrtspflege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33101 Förderung von Einrichtungen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Zum Beispiel Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstellen, Bürokostenzuschüsse für anerkannte Verbände der freien Wohlfahrtspflege, institutionelle Förderung von Frauenhäusern, Altenhilfezentren, etc	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462921 Sparkasse KL für Schuldnerberatungsstelle	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.983,75	4.564,00	4.404,00	4.134,00	4.168,00	4.177,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.123,04	2.161,00	1.850,00	1.868,00	1.887,00	1.906,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 57,00	- 275,00	0,00	- 217,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	491,96	514,00	396,00	400,00	404,00	408,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 247,90	- 142,00	- 23,00	- 65,00	0,00	- 51,00	
505100 Beihilfe - Beamte	265,16	380,00	276,00	279,00	282,00	284,00	
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	9,19	164,00	0,00	0,00	312,00	0,00	
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.020,15	1.153,00	1.076,00	1.087,00	1.098,00	1.109,00	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	472,62	308,00	560,00	680,00	91,00	598,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	249,13	26,00	326,00	160,00	21,00	140,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	73.768,99	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	73.768,99	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.466,53	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
559513 Zuschuss an das Alten-, Pflege- und Übergangshaus Schemau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559910 Zuschüsse zur Förderung von komplementären Angeboten nach dem Landespflege ASG	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
559911 Zuschüsse zur Förderung von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI	8.340,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	139.888,29	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	237,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	620,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.839,72	249.034,00	248.874,00	248.604,00	248.638,00	248.647,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 116.839,72</u>	<u>- 139.034,00</u>	<u>- 138.874,00</u>	<u>- 138.604,00</u>	<u>- 138.638,00</u>	<u>- 138.647,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 116.839,72</u>	<u>- 139.034,00</u>	<u>- 138.874,00</u>	<u>- 138.604,00</u>	<u>- 138.638,00</u>	<u>- 138.647,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 586,00	- 629,00	- 603,00	- 606,00	- 609,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 116.839,72</u>	<u>- 139.620,00</u>	<u>- 139.503,00</u>	<u>- 139.207,00</u>	<u>- 139.244,00</u>	<u>- 139.256,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101 . 559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung Diakonisches Werk Landstuhl und Schuldnerberatungsstelle Kaiserslautern

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.357,78	- 65.494,00	- 64.927,00	- 64.937,00	- 64.977,00	- 65.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 149.357,78</u>	<u>- 65.494,00</u>	<u>- 64.927,00</u>	<u>- 64.937,00</u>	<u>- 64.977,00</u>	<u>- 65.016,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)		
Zielgruppe		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen; ehrenamtliche Betreuer; Vereins- und Berufsbetreuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34301 Betreuungen	Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften.	
34302 Betreuer und Betreuungsvereine	Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/ Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten/ Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen	
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.931,79	186.128,00	211.011,00	213.124,00	215.255,00	217.405,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.508,14	141.498,00	160.061,00	161.664,00	163.280,00	164.911,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	824,85	2.672,00	3.029,00	3.060,00	3.090,00	3.120,00	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.217,06	11.173,00	12.640,00	12.766,00	12.894,00	13.024,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.450,62	30.156,00	34.510,00	34.855,00	35.204,00	35.555,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	132,47	64,00	80,00	80,00	81,00	81,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	274,23	565,00	691,00	699,00	706,00	714,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.946,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	77.946,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	119,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.997,44	271.128,00	296.011,00	298.124,00	300.255,00	302.405,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 253.707,44</u>	<u>- 269.028,00</u>	<u>- 293.911,00</u>	<u>- 296.024,00</u>	<u>- 298.155,00</u>	<u>- 300.305,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 253.707,44</u>	<u>- 269.028,00</u>	<u>- 293.911,00</u>	<u>- 296.024,00</u>	<u>- 298.155,00</u>	<u>- 300.305,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.889,00	- 50.320,00	- 48.220,00	- 48.519,00	- 48.714,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 253.707,44</u>	<u>- 315.917,00</u>	<u>- 344.231,00</u>	<u>- 344.244,00</u>	<u>- 346.674,00</u>	<u>- 349.019,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) Beglaubigungsgebühren

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.287,34	- 315.917,00	- 344.231,00	- 344.244,00	- 346.674,00	- 349.019,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 244.287,34</u>	<u>- 315.917,00</u>	<u>- 344.231,00</u>	<u>- 344.244,00</u>	<u>- 346.674,00</u>	<u>- 349.019,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35111 Mietzuschuss	Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Wohngeld in Form von Mietzuschuss können z.B. Mieter (auch Untermieter) und Nutzungsberechtigte von Wohnraum beantragen, wenn das Nutzungsverhältnis mietähnlich ist.	
35112 Lastenzuschuss	Wohngeld in Form von Lastenzuschuss für eigengenutzten Wohnraum können z.B. Eigentümer eines Eigenheimes, einer Eigentumswohnung, einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle sowie Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts beantragen.	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.290,29	102.989,00	117.230,00	118.400,00	119.584,00	120.781,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 12.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.326,24	78.460,00	89.162,00	90.053,00	90.953,00	91.863,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.300,95	1.470,00	1.666,00	1.682,00	1.699,00	1.716,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 13.221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.063,60	6.194,00	7.039,00	7.109,00	7.180,00	7.253,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.521,94	16.625,00	18.961,00	19.151,00	19.342,00	19.535,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,95	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,71	160,00	322,00	325,00	329,00	332,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 9.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.402,29	102.989,00	117.230,00	118.400,00	119.584,00	120.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.402,29	- 102.989,00	- 117.230,00	- 118.400,00	- 119.584,00	- 120.781,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.402,29	- 102.989,00	- 117.230,00	- 118.400,00	- 119.584,00	- 120.781,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.259,00	- 33.547,00	- 32.146,00	- 32.346,00	- 32.476,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 134.402,29	- 134.248,00	- 150.777,00	- 150.546,00	- 151.930,00	- 153.257,00

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.766,43	- 134.248,00	- 150.777,00	- 150.546,00	- 151.930,00	- 153.257,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 122.766,43	- 134.248,00	- 150.777,00	- 150.546,00	- 151.930,00	- 153.257,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.	
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	303.476,08	317.000,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	9.159,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
423910 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfG)	865,20	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	293.451,25	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.476,08	317.000,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.674,38	13.913,00	15.209,00	14.859,00	14.999,00	15.093,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.418,00	2.585,00	2.611,00	2.638,00	2.664,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 91,00	- 439,00	0,00	- 347,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.355,59	6.556,00	6.735,00	6.803,00	6.872,00	6.940,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120,46	124,00	127,00	129,00	130,00	131,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	575,00	554,00	559,00	565,00	571,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 227,00	- 37,00	- 103,00	0,00	- 82,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	501,94	517,00	532,00	537,00	542,00	548,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.353,79	1.396,00	1.455,00	1.469,00	1.483,00	1.499,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	425,00	386,00	390,00	394,00	397,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,43	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	263,00	0,00	0,00	499,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,25	31,00	31,00	31,00	32,00	32,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	1.290,00	1.505,00	1.519,00	1.535,00	1.550,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	493,00	895,00	1.087,00	146,00	956,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	42,00	522,00	256,00	35,00	224,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	459.437,28	469.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (A l t f ä l l e bis 30.04.2003)	157.694,89	165.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (N e u f ä l l e ab 01.05.2003)	298.281,59	300.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	3.460,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.111,66	482.913,00	444.209,00	443.859,00	443.999,00	444.093,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.635,58	- 165.913,00	- 157.309,00	- 156.959,00	- 157.099,00	- 157.193,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.635,58	- 165.913,00	- 157.309,00	- 156.959,00	- 157.099,00	- 157.193,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.969,00	- 3.187,00	- 3.054,00	- 3.073,00	- 3.086,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 164.635,58	- 168.882,00	- 160.496,00	- 160.013,00	- 160.172,00	- 160.279,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.971,76	- 168.311,00	- 159.207,00	- 159.212,00	- 159.374,00	- 159.528,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 106.971,76	- 168.311,00	- 159.207,00	- 159.212,00	- 159.374,00	- 159.528,00

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistungen an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte Eltern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35131 Betreuungsgeld	Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.	
35132 Elterngeld	Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12 - 14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld, s.o.) und Elterngeld Plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt.	

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.933,82	210.159,00	299.361,00	289.831,00	292.443,00	294.062,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.586,88	56.587,00	65.521,00	66.176,00	66.838,00	67.506,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.291,00	- 10.981,00	0,00	- 8.675,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 6.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.208,91	68.983,00	106.148,00	107.210,00	108.282,00	109.365,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	830,41	1.300,00	2.013,00	2.033,00	2.053,00	2.074,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.880,77	13.454,00	14.043,00	14.184,00	14.326,00	14.469,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 6.610,72	- 3.774,00	- 937,00	- 2.581,00	0,00	- 2.039,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.505,60	5.447,00	8.382,00	8.466,00	8.551,00	8.636,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.531,37	14.644,00	22.828,00	23.056,00	23.286,00	23.519,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.942,46	9.948,00	9.778,00	9.876,00	9.974,00	10.074,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	46,55	40,00	112,00	113,00	114,00	115,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	244,98	4.383,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 29,30	42,00	202,00	204,00	206,00	208,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.710,03	30.187,00	38.124,00	38.505,00	38.890,00	39.279,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.603,18	8.225,00	22.386,00	27.182,00	3.652,00	23.912,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.643,43	693,00	13.052,00	6.388,00	858,00	5.619,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.933,82	210.159,00	299.361,00	289.831,00	292.443,00	294.062,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.933,82	- 210.159,00	- 299.361,00	- 289.831,00	- 292.443,00	- 294.062,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.933,82	- 210.159,00	- 299.361,00	- 289.831,00	- 292.443,00	- 294.062,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.073,00	- 65.417,00	- 62.686,00	- 63.074,00	- 63.328,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 198.933,82	- 249.232,00	- 364.778,00	- 352.517,00	- 355.517,00	- 357.390,00

Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.213,68	- 239.705,00	- 332.568,00	- 332.509,00	- 335.594,00	- 338.573,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 193.213,68	- 239.705,00	- 332.568,00	- 332.509,00	- 335.594,00	- 338.573,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Christina Ludes		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG); Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)		
Zielgruppe		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende; junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehr-pflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den An-spruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.	
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unter-haltspflichtigen finanziert werden kann.	
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.	
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um - die Krankenversicherung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. Leistungen der Krankenversicherung nach § 276 LAG; auch Leistungen des Versicherungsamt.	

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.081,24	114.449,00	122.614,00	119.666,00	120.766,00	121.539,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.411,78	15.896,00	16.260,00	16.423,00	16.587,00	16.753,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 764,00	- 3.660,00	0,00	- 2.892,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 3.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.300,36	59.876,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	794,24	1.122,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00	1.174,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.571,27	3.779,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00	3.591,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 3.305,36	- 1.887,00	- 312,00	- 860,00	0,00	- 680,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.579,73	4.727,00	4.816,00	4.864,00	4.913,00	4.962,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.229,04	12.627,00	12.900,00	13.029,00	13.159,00	13.291,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.924,84	2.794,00	2.427,00	2.451,00	2.475,00	2.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	115,68	116,00	116,00	117,00	118,00	119,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	122,49	2.192,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	257,60	268,00	272,00	275,00	278,00	281,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.405,52	8.480,00	9.461,00	9.556,00	9.651,00	9.748,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.301,59	4.113,00	7.462,00	9.061,00	1.217,00	7.971,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.321,71	346,00	4.351,00	2.129,00	286,00	1.873,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.360,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.360,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
558910 Sonstige (Krankenversorgung für LAG-Empfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.477,33	197.489,00	205.654,00	202.706,00	203.806,00	204.569,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.441,33	- 197.449,00	- 205.614,00	- 202.666,00	- 203.766,00	- 204.539,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.441,33	- 197.449,00	- 205.614,00	- 202.666,00	- 203.766,00	- 204.539,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.477,00	- 32.708,00	- 31.343,00	- 31.537,00	- 31.664,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 178.441,33	- 227.926,00	- 238.322,00	- 234.009,00	- 235.303,00	- 236.203,00

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.983,94	- 223.162,00	- 227.585,00	- 227.339,00	- 228.662,00	- 229.931,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 173.983,94	- 223.162,00	- 227.585,00	- 227.339,00	- 228.662,00	- 229.931,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Leistungen nach BKG	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach BKG
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Christina Ludes

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG	

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung 426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	105.916,91 105.916,91	120.000,00 120.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.916,91	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	141.574,18 141.574,18	120.000,00 120.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.574,18	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach BKG:

35201 . 557810	Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	Für Ausflüge und Klassenfahrten; für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen und Soz/ Kulturelle Teilhabe
----------------	---	---

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.227,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 12

Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Produkt

3002	Führung/Leitung/Sachkosten TH 12
3410	Unterhaltsvorschussleistung
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.453.471,12	21.646.120,00	27.573.820,00	27.533.320,00	27.533.820,00	27.534.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.425.889,86	5.734.500,00	6.037.000,00	6.039.000,00	6.041.000,00	6.042.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.340,65					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.954.521,43	27.381.620,00	33.611.820,00	33.573.320,00	33.575.820,00	33.577.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.871.515,18	5.198.670,00	5.841.629,00	5.824.231,00	5.880.704,00	5.931.574,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.103,19	72.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
E11	Abschreibungen	582.996,15	578.190,00	561.430,00	577.680,00	621.740,00	643.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.696.900,71	46.142.850,00	50.006.400,00	50.006.400,00	51.006.400,00	52.506.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.578.953,97	21.416.500,00	21.670.000,00	21.638.000,00	21.644.500,00	21.651.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	523.892,11	676.500,00	444.050,00	381.100,00	381.600,00	382.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.328.361,31	74.084.710,00	78.600.009,00	78.503.911,00	79.611.444,00	81.191.274,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.373.839,88	- 46.703.090,00	- 44.988.189,00	- 44.930.591,00	- 46.035.624,00	- 47.613.954,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.373.839,88	- 46.703.090,00	- 44.988.189,00	- 44.930.591,00	- 46.035.624,00	- 47.613.954,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		890.969,00	1.073.764,00	1.021.447,00	1.026.757,00	1.030.553,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.222.850,00	1.466.575,00	1.396.852,00	1.403.038,00	1.407.856,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 331.881,00	- 392.811,00	- 375.405,00	- 376.281,00	- 377.303,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.373.839,88	- 47.034.971,00	- 45.381.000,00	- 45.305.996,00	- 46.411.905,00	- 47.991.257,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.808.598,14	21.636.700,00	27.564.570,00	27.524.070,00	27.524.570,00	27.525.070,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.515.839,88	5.734.500,00	6.037.000,00	6.039.000,00	6.041.000,00	6.042.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.379,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.327.636,82	27.372.200,00	33.602.570,00	33.564.070,00	33.566.570,00	33.568.070,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.647.860,35	5.108.152,00	5.646.759,00	5.703.180,00	5.760.167,00	5.817.727,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.048,50	72.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.355.084,04	46.142.850,00	50.006.400,00	50.006.400,00	51.006.400,00	52.506.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.687.590,64	21.416.500,00	21.670.000,00	21.638.000,00	21.644.500,00	21.651.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	145.570,72	501.500,00	269.050,00	206.100,00	206.600,00	207.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.910.154,25	73.241.002,00	77.668.709,00	77.630.180,00	78.694.167,00	80.258.727,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.582.517,43	- 45.868.802,00	- 44.066.139,00	- 44.066.110,00	- 45.127.597,00	- 46.690.657,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.582.517,43	- 45.868.802,00	- 44.066.139,00	- 44.066.110,00	- 45.127.597,00	- 46.690.657,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		890.969,00	1.073.764,00	1.021.447,00	1.026.757,00	1.030.553,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.222.850,00	1.466.575,00	1.396.852,00	1.403.038,00	1.407.856,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 331.881,00	- 392.811,00	- 375.405,00	- 376.281,00	- 377.303,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.582.517,43	- 46.200.683,00	- 44.458.950,00	- 44.441.515,00	- 45.503.878,00	- 47.067.960,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	395.590,69	1.285.324,00	1.838.965,00	1.021.440,00	276.950,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.305,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.896,29	1.290.324,00	1.843.965,00	1.026.440,00	281.950,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.896,29	- 1.290.324,00	- 1.843.965,00	- 1.026.440,00	- 281.950,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.984.413,72	- 47.491.007,00	- 46.302.915,00	- 45.467.955,00	- 45.785.828,00	- 47.072.960,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.033.631,85					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	352.709,64					
92.	Saldo	1.680.922,21					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
30021 Führung und Leitung TH 12	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
30022 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 12	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
30023 Geschäftsaufwendungen TH 12	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.124,11	398.548,00	510.613,00	495.762,00	500.266,00	503.190,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.172,78	128.022,00	137.857,00	139.235,00	140.628,00	142.034,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.650,00	- 17.496,00	0,00	- 13.822,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 14.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	97.261,05	98.141,00	146.549,00	148.015,00	149.495,00	150.990,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.563,41	1.853,00	2.771,00	2.798,00	2.827,00	2.855,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.035,29	30.439,00	29.548,00	29.843,00	30.141,00	30.443,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 15.303,83	- 8.735,00	- 1.493,00	- 4.112,00	0,00	- 3.249,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.658,98	7.750,00	11.572,00	11.688,00	11.805,00	11.922,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.757,22	19.061,00	29.556,00	29.851,00	30.150,00	30.451,00
505100 Beihilfe - Beamte	14.571,44	22.505,00	20.573,00	20.779,00	20.986,00	21.197,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	108,76	111,00	111,00	112,00	113,00	114,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	567,13	10.147,00	0,00	0,00	19.885,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	3.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,04	314,00	541,00	546,00	552,00	558,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	56.061,34	68.295,00	80.213,00	81.015,00	81.825,00	82.644,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	29.176,36	19.042,00	35.669,00	43.310,00	5.819,00	38.100,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.379,53	1.603,00	20.796,00	10.178,00	1.367,00	8.953,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 6.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,48	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	156,89	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	2.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	3.900,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	69,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	6.799,69	6.190,00	6.190,00	6.130,00	6.060,00	5.910,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.195,00	1.190,00	1.190,00	1.130,00	1.060,00	910,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.604,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.429,68	147.350,00	155.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.445,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.830,20	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562200 Leasing	6.196,89	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	713,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	4.014,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.479,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563300 Porto und Versandkosten	13.265,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.740,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.720,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	2.873,85	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	- 249,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	372,96	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.667,96	559.088,00	680.953,00	646.042,00	650.476,00	653.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.667,96	- 559.088,00	- 680.953,00	- 646.042,00	- 650.476,00	- 653.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 449.667,96	- 559.088,00	- 680.953,00	- 646.042,00	- 650.476,00	- 653.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	559.088,00	680.953,00	646.042,00	650.476,00	653.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 449.667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

30023 . 523500	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 523501	Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 523510	Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen, Seminare, Supervisionen, Erhöhung in 2021 aufgrund Einführung Software LogoData
30023 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	inkl. bisher. Nutzung Dienstfz.
30023 . 562200	Leasing	Leasingrate KL-JS-441 u. 442
30023 . 563930	Projektkosten	Orga-Untersuchung/LogoData
30023 . 564120	Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Abt. 4
30023 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstwagen Abt. 4

Finanzhaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.172,50	28.247,00	57.512,00	38.010,00	37.804,00	35.892,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.604,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.604,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.604,69	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 459.777,19	23.247,00	52.512,00	33.010,00	32.804,00	30.892,00

Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.	

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.165.206,85	1.140.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltspflichtigen	1.110.619,28	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	54.587,57	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	69.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	69.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234.319,90	1.140.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.363,39	424.389,00	523.199,00	520.083,00	525.091,00	529.473,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.013,26	38.191,00	42.307,00	42.730,00	43.157,00	43.589,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.527,00	- 7.321,00	0,00	- 5.783,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	214.879,96	258.814,00	319.013,00	322.203,00	325.425,00	328.680,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.725,73	4.874,00	6.004,00	6.065,00	6.125,00	6.186,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.443,02	9.080,00	9.068,00	9.158,00	9.250,00	9.343,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.568,77	- 3.774,00	- 625,00	- 1.720,00	0,00	- 1.359,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.485,26	20.436,00	25.189,00	25.441,00	25.695,00	25.952,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.499,50	55.082,00	67.653,00	68.330,00	69.013,00	69.703,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.245,50	6.714,00	6.314,00	6.377,00	6.440,00	6.505,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	160,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	428,71	4.383,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	901,23	1.137,00	1.402,00	1.416,00	1.430,00	1.444,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	27.875,93	20.374,00	24.616,00	24.862,00	25.111,00	25.362,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.055,57	8.225,00	14.924,00	18.122,00	2.435,00	15.941,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.626,00	693,00	8.701,00	4.259,00	572,00	3.746,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	884.458,10	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	884.458,10	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371.561,88	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	683.182,43	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 311.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.383,37	1.399.389,00	1.498.199,00	1.495.083,00	1.500.091,00	1.504.473,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.063,47	- 259.389,00	- 468.199,00	- 465.083,00	- 470.091,00	- 474.473,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 424.063,47	- 259.389,00	- 468.199,00	- 465.083,00	- 470.091,00	- 474.473,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 90.362,00	- 104.016,00	- 98.953,00	- 99.465,00	- 99.834,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 424.063,47	- 349.751,00	- 572.215,00	- 564.036,00	- 569.556,00	- 574.307,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.848.393,28	- 165.224,00	- 375.742,00	- 375.696,00	- 381.274,00	- 386.762,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.848.393,28	- 165.224,00	- 375.742,00	- 375.696,00	- 381.274,00	- 386.762,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kerstin Koppenhöfer
Lisa Kunz

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	188,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	104.441,83	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	93.689,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	2.086,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421931 Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422435 Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424115 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	8.665,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	484,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.449,63	123.670,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.743,43	40.244,00	37.304,00	36.841,00	37.191,00	37.478,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.972,00	13.677,00	6.066,00	6.127,00	6.188,00	6.250,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 153,00	- 732,00	0,00	- 578,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.034,23	7.826,00	17.774,00	17.952,00	18.132,00	18.313,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	142,31	148,00	335,00	338,00	342,00	345,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.285,64	3.252,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.340,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.231,12	- 1.320,00	- 62,00	- 172,00	0,00	- 136,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	943,68	618,00	1.404,00	1.417,00	1.431,00	1.446,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.557,37	1.679,00	3.815,00	3.853,00	3.892,00	3.930,00
505100 Beihilfe - Beamte	862,52	2.404,00	905,00	914,00	923,00	933,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	8,14	8,00	28,00	28,00	28,00	29,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	82,68	1.534,00	0,00	0,00	832,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.665,95	7.297,00	3.530,00	3.565,00	3.601,00	3.637,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.253,58	2.879,00	1.492,00	1.812,00	243,00	1.594,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.242,16	242,00	870,00	426,00	57,00	375,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	188,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	188,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	696.546,89	784.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	687.069,02	765.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	8.665,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
555125 Unterstützung selbstorganisierter Förderung, § 25 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556191 Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII	812,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
556192 Erstattung der Elternbeiträge für das letzte KiGa-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.517,94	824.414,00	906.304,00	905.841,00	906.191,00	906.478,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 621.068,31	- 700.744,00	- 782.804,00	- 782.341,00	- 782.691,00	- 782.978,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 621.068,31	- 700.744,00	- 782.804,00	- 782.341,00	- 782.691,00	- 782.978,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.489,00	- 10.441,00	- 9.932,00	- 9.984,00	- 10.020,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 621.068,31	- 709.233,00	- 793.245,00	- 792.273,00	- 792.675,00	- 792.998,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36101 . 556192	Erstattung der Elternbeiträge für das letzte KiGa-Jahr	Ausbau der GZ-Plätze
36102 . 555124	Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	100% KoE aus BuSt. 36103-424116
36103 . 424116	LZ Tagespflege-Qualifizierungen	Festbetragsfinanzierung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.053,49	- 705.898,00	- 791.098,00	- 790.939,00	- 791.347,00	- 791.743,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 607.053,49	- 705.898,00	- 791.098,00	- 790.939,00	- 791.347,00	- 791.743,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Petra Brenk		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/ Unterstützung von verbandlicher/ kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.	
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume und Klassenfahrten.	
36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.030,29	3.329,00	3.395,00	3.399,00	3.403,00	3.407,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	168,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	289,17	249,00	301,00	304,00	307,00	310,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,65	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22,84	20,00	24,00	24,00	24,00	25,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61,54	54,00	63,00	64,00	65,00	65,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
E11 Abschreibungen	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.181,97	108.500,00	84.000,00	85.000,00	85.500,00	86.000,00	
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	27.664,49	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
555113 Kinder- und Jugendherholungsmaßnahmen	10.691,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	7.910,55	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	1.322,43	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	1.517,50	6.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
556290 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
556291 Jugendgruppenleiter-Lehrgänge und sonstige Fortbildungen/Freie Träger	2.276,00	10.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.242,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	2.242,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561202 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.544,52	116.879,00	92.395,00	93.399,00	93.903,00	94.407,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.544,52	- 116.879,00	- 92.395,00	- 93.399,00	- 93.903,00	- 94.407,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.544,52	- 116.879,00	- 92.395,00	- 93.399,00	- 93.903,00	- 94.407,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65,00	- 74,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 60.544,52	- 116.944,00	- 92.469,00	- 93.470,00	- 93.974,00	- 94.478,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 424901	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit (SGB VIII)	KJP-Fachtagungen
36201 . 555915	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	Projekte "Präventive Maßnahmen"; Alte Welt, Beteiligungsprojekt JES
36202 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 501420	Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	Jugendausschuss
36202 . 555111	Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	neue Richtlinien müssen noch durch den Jugendhilfeausschuss, der coronabedingt nicht terminiert ist, Ring Politischer Jugend (RPJ), Kreisjugendring (KJR)
36203 . 555910	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	Fachtagungen Jugendsozialarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.531,92	- 116.894,00	- 92.469,00	- 93.470,00	- 93.974,00	- 94.478,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.531,92</u>	<u>- 116.894,00</u>	<u>- 92.469,00</u>	<u>- 93.470,00</u>	<u>- 93.974,00</u>	<u>- 94.478,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Petra Brenk	
Verbale Beschreibung	
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	
Auftraggeber	
Bund; Land; Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
Zielgruppe	
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415.607,52	708.030,00	447.330,00	406.830,00	407.330,00	407.830,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	35.932,92	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.000,00	319.000,00	56.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	344.782,04	335.700,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.562,56	16.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	141.784,83	156.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	165.000,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	141.784,83	156.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00	165.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462399 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.892,35	864.030,00	607.330,00	568.830,00	571.330,00	572.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.308,08	1.095.901,00	1.255.061,00	1.267.609,00	1.280.287,00	1.293.089,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	686.245,01	834.103,00	955.841,00	965.399,00	975.054,00	984.804,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.643,77	15.750,00	18.093,00	18.273,00	18.457,00	18.641,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.229,00	65.863,00	75.192,00	75.944,00	76.703,00	77.470,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	152.293,87	176.585,00	202.112,00	204.133,00	206.173,00	208.235,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	590,72	717,00	601,00	606,00	613,00	619,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	42.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.130,03	2.883,00	3.222,00	3.254,00	3.287,00	3.320,00
E11 Abschreibungen	443,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	443,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	373.643,32	386.000,00	392.000,00	396.000,00	400.000,00	404.000,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	256.096,28	260.000,00	262.000,00	264.000,00	266.000,00	268.000,00
555912 Schulsozialarbeit	75.250,43	86.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	12.437,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	29.859,61	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.527,63	314.200,00	51.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
563930 Projektkosten	28.527,63	314.200,00	51.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.922,03	1.796.541,00	1.699.001,00	1.675.049,00	1.692.227,00	1.709.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 794.029,68	- 932.511,00	- 1.091.671,00	- 1.106.219,00	- 1.120.897,00	- 1.136.699,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 794.029,68	- 932.511,00	- 1.091.671,00	- 1.106.219,00	- 1.120.897,00	- 1.136.699,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 236.881,00	- 266.732,00	- 253.736,00	- 255.054,00	- 255.998,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 794.029,68	- 1.169.392,00	- 1.358.403,00	- 1.359.955,00	- 1.375.951,00	- 1.392.697,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Erträge aus diesem Förderprogramm bei BuSt. 36312-414420. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 sowie 36312-563930 abgewickelt.
36311 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Progr. Ferienbetreuung, Zuschuss Jobfux Personal+Sachkosten (Land)
36311 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	unklar, ob Jobfux im nächsten Jahr noch als solches oder geändertes Programm von ESF durchgeführt

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 555911	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeiter der Verbandsgemeinden sowie Streetworker Landstuhl und Jobflux
36311 . 563930	Projektkosten	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Aufwendungen bei BuSt. 36312-563930. Die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 sowie bei BuSt. 36312-563930 geplant.
36312 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Erträge aus diesem Förderprogramm bei BuSt. 36311-414420. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 sowie 36312-563930 abgewickelt.
36312 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	Zuschuss aus Landesprogramm weiterführende Schulen; Zuschusshöhe abhängig vom Landeshaushalt; Zuschuss Land zu Beteiligungsprojekt JES 2022
36312 . 424221	Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	Kostenbeteiligung der Schulträger an den Personal- und Sachkosten
36312 . 555912	Schulsozialarbeit	Schulsoz.arb. Realsch. Plus Ramstein, angestellt bei VG Ramstein (Personalkostenerstattung 1,0 St.; Sach-Projektkosten für Schul-Sozialarbeiter die bei Kreis angestellt sind, Supervision
36312 . 563930	Projektkosten	"Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"; weitere Aufwendungen bei BuSt. 36311-563930. Die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 sowie bei BuSt. 36312-414420 geplant.
36313 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	100% KoErst. von Kto. 555923
36313 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land, Kita plus Säule II 15 T€
36313 . 414425	Landeszuschüsse Jugendhilfe	LZ LKSchG (7 EUR pro Kind und Jahr); ab 2020 noch Ergänzung um Sockelbetrag von 10.000 € sowie zusätzliche Zuwendungen für wechselnde Projekte (korrespondierende BuSt. 36313-563930)
36313 . 555913	Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	Beitrag Vereinigung gegen Drogenmissbrauch
36313 . 555923	Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	Bundeskinderschutzgesetz - Bundesinitiative "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" - korrespondiert mit 414410

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 691.920,67	- 1.169.282,00	- 1.358.293,00	- 1.359.845,00	- 1.375.841,00	- 1.392.587,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 692.621,58	- 1.169.282,00	- 1.358.293,00	- 1.359.845,00	- 1.375.841,00	- 1.392.587,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/ finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 190,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	- 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424903 Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 190,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.001,32	171.716,00	135.888,00	137.080,00	138.445,00	139.814,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.018,84	1.032,00	1.053,00	1.063,00	1.074,00	1.085,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 31,00	- 146,00	0,00	- 116,00	

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.810,58	127.900,00	100.663,00	101.670,00	102.687,00	103.714,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.105,68	2.429,00	1.918,00	1.938,00	1.956,00	1.977,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	236,10	245,00	226,00	228,00	230,00	232,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 132,21	- 75,00	- 12,00	- 34,00	0,00	- 27,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.023,92	10.550,00	8.413,00	8.498,00	8.581,00	8.668,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.826,62	28.129,00	21.995,00	22.215,00	22.437,00	22.661,00
505100 Beihilfe - Beamte	127,25	181,00	157,00	159,00	160,00	162,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,80	70,00	91,00	91,00	93,00	94,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	4,90	88,00	0,00	0,00	166,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	12.971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	304,85	437,00	330,00	332,00	337,00	339,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	489,58	551,00	613,00	619,00	625,00	631,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	252,06	165,00	298,00	362,00	49,00	319,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	132,87	14,00	174,00	85,00	11,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.123.223,82	1.010.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	176.117,34	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
555116 Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555117 Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555120 Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	259.643,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
559511 Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	452.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559520 Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	234.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.225,14	1.181.716,00	1.170.888,00	1.172.080,00	1.173.445,00	1.174.814,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.231.416,07</u>	<u>- 1.156.716,00</u>	<u>- 1.145.888,00</u>	<u>- 1.147.080,00</u>	<u>- 1.148.445,00</u>	<u>- 1.149.814,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.231.416,07</u>	<u>- 1.156.716,00</u>	<u>- 1.145.888,00</u>	<u>- 1.147.080,00</u>	<u>- 1.148.445,00</u>	<u>- 1.149.814,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 22.333,00	- 25.150,00	- 23.924,00	- 24.050,00	- 24.137,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.231.416,07</u>	<u>- 1.179.049,00</u>	<u>- 1.171.038,00</u>	<u>- 1.171.004,00</u>	<u>- 1.172.495,00</u>	<u>- 1.173.951,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 424903	Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36321 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für u.a. betreuter Umgang, § 18
36321 . 555116	Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 555117	Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	jetzt: 36321 - 555100
36321 . 559511	Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559520	Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	jetzt: 36321 - 559900
36321 . 559900	an Sonstige	Sucht-, Schwangeren-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
36323 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Betreuung in Notsituationen
36323 . 555120	Betreuung und Versorgung in Notsituationen, § 20 SGB VIII	jetzt: 36323 - 555100
36324 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für MuKi-Fälle § 19 + Erfüllung Schulpflicht § 20

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.263.806,44	- 1.178.857,00	- 1.170.609,00	- 1.170.737,00	- 1.172.230,00	- 1.173.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.263.806,44</u>	<u>- 1.178.857,00</u>	<u>- 1.170.609,00</u>	<u>- 1.170.737,00</u>	<u>- 1.172.230,00</u>	<u>- 1.173.700,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und 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.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	
36336 Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.	

36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/ Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.334.700,50	4.084.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	39.216,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421151 BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421152 BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	16.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421155 KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	28.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421161 BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	3.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421162 BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	44.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421164 Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421165 KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421166 KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	- 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421171 BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	8.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421172 BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421174 Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421176 KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421181 BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421182 BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421184 Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421186 KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	14.498,60	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
421332 KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	112.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421333 KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421341 KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	824.794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421342 KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	57.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421441 Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421442 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421443 Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
421444 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	115.733,50	434.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
422151 BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422152 BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422153 KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	195.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422154 Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	8.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422155 KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422156 KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	67.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422163 KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422171 BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	8.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422172 BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422173 KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	19.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422174 Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422175 KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422176 KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	1.879,92	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	708.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422332 KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422341 KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	53.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422433 Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422932 Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	9.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	1.461.826,21	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
424111 Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	466.584,03	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	- 25.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	- 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462902 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.337.428,10	4.084.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675.369,14	1.702.133,00	1.648.448,00	1.657.261,00	1.673.665,00	1.689.597,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	45.841,72	52.431,00	46.802,00	47.270,00	47.743,00	48.220,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.404,00	- 6.728,00	0,00	- 5.315,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 7.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.149.655,95	1.205.677,00	1.167.220,00	1.178.891,00	1.190.679,00	1.202.586,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.980,41	22.718,00	22.115,00	22.336,00	22.561,00	22.786,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.358,63	12.465,00	10.031,00	10.132,00	10.234,00	10.335,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 7.397,40	- 4.223,00	- 574,00	- 1.581,00	0,00	- 1.249,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93.876,13	96.559,00	93.502,00	94.437,00	95.381,00	96.334,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	244.885,87	258.433,00	249.755,00	252.252,00	254.775,00	257.324,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.718,74	9.217,00	6.984,00	7.055,00	7.125,00	7.196,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.040,33	1.058,00	888,00	897,00	906,00	916,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	274,13	4.905,00	0,00	0,00	7.647,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	80.468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.342,54	4.943,00	4.186,00	4.229,00	4.272,00	4.314,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.480,01	27.970,00	27.232,00	27.504,00	27.780,00	28.057,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.102,97	9.205,00	13.715,00	16.654,00	2.238,00	14.650,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.434,00	775,00	7.996,00	3.913,00	526,00	3.443,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 3.143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	4.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	129,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.225.105,23	16.186.000,00	16.290.000,00	16.290.000,00	16.290.000,00	16.290.000,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.971.158,33	5.701.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
555128 Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555130 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555131 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	59.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555132 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - UMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555133 Eigene Fälle	970.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	4.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555138 Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	577.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555139 Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	2.790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555140 Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	454.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555141 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	34.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555142 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555143 Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	84.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555144 Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555145 Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.160.006,67	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	480.767,81	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
555202 Besondere Wohnform - Ukraine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	1.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555211 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	3.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555212 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555213 Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	2.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555214 Betreutes Wohnen/Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555215 Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen	1.324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555216 Heimerziehung Asylanten	- 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555217 Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555218 Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555231 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555232 Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	6.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555235 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555241 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555244 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555245 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555246 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555247 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555248 Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555250 Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555252 Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	208.921,27	325.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
556332 Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556333 Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	18.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556334 Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	118.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556335 Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556400 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	60.930,51	360.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.767,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	3.072,81	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	17.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 5.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.925.358,84	17.891.463,00	17.941.778,00	17.950.591,00	17.966.995,00	17.982.927,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.587.930,74	- 13.807.463,00	- 13.741.778,00	- 13.750.591,00	- 13.766.995,00	- 13.782.927,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.587.930,74	- 13.807.463,00	- 13.741.778,00	- 13.750.591,00	- 13.766.995,00	- 13.782.927,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 305.175,00	- 345.872,00	- 329.019,00	- 330.732,00	- 331.953,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.587.930,74	- 14.112.638,00	- 14.087.650,00	- 14.079.610,00	- 14.097.727,00	- 14.114.880,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - KoE kommunale Träger/Beratungsstellen	jetzt: 36321-424903
36331 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Leistungen der Erziehungs- und Pflegeelternberatung
36331 . 555128	Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	jetzt: 36331-555100
36332 . 555129	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	jetzt: 36332-555100
36333 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36333-421300
36333 . 555130	Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	jetzt: 36333-555100
36334 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36334 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36334-421300
36334 . 462929	Sonstige Spenden	jetzt: 36339-462900
36334 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
36334 . 555131	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	jetzt: 36334-555100
36334 . 555132	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - UMA	jetzt: 36334-555100
36334 . 555231	Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Freie Träger	jetzt: 36334-555100
36335 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422100
36335 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422300
36335 . 421441	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36335-422400
36335 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36335 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Hilfe in einer Tagesgruppe
36335 . 555232	Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	jetzt: 36335-555200
36335 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36335 . 556332	Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36335-556330
36336 . 421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36336 . 421151	BAB - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421152	BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421155	KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421161	BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421162	BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421164	Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421165	KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421166	KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421171	BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421172	BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421174	Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421176	KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421181	BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421182	BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421184	Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421186	KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421100
36336 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 421332	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421333	KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421341	KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421342	KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421300
36336 . 421441	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 421442	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421443	Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 421444	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400
36336 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: Produkt 36337-424111
36336 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Vollzeitpflege (Pflegegeld, einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36336 . 555133	Eigene Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555137	Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555138	Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555139	Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555140	Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	jetzt: 36336 - 556400
36336 . 555141	Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555142	Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555143	Volljährige Vollzeitpflege/Fremde Fälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555144	Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555145	Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	jetzt: 36336 - 555100
36336 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 555217	Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 555218	Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337-555201 "Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA"
36336 . 556333	Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36336 - 556400
36336 . 556400	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36337 . 422151	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422155	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422163	KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422171	BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422172	BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422173	KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422174	Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422175	KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422176	KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422100
36337 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422332	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422341	KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422300
36337 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 422433	Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36337 - 422400
36337 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36337 . 424110	Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	Zuwendungen der Jugendhilfe vom LSJV nach § 26 AGKJHG
36337 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36337 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36337 - 424111
36337 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Heimerziehung (Einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + betr. Wohnen + Hilfe f. Volljährige
36337 . 555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	Alle Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
36337 . 555210	Heimerziehung/Eigene Fälle	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555211	Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555212	Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555213	Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555214	Betreutes Wohnen/Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555215	Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555217	Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555218	Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555241	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555244	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555245	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555200
36337 . 555246	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555247	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Krankenhilfe	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 555248	Volljährige Heimerziehung, § 41 SGB VIII/Asylanten: Einmalige Beihilfen	jetzt: 36337 - 555201
36337 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36337 . 556334	Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36337 . 556335	Betreutes Wohnen/Kostenerstattungen an andere Jugendhilfe-Träger	jetzt: 36337 - 556330
36338 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36338 . 422152	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422153	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422154	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422155	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422156	KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422171	BAB in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422172	BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422173	KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422174	Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422175	KB JHE in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422176	KB Eltern in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422100
36338 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36338 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422300
36338 . 422332	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422300
36338 . 422431	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422400
36338 . 422433	Rückzahlung JHL in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36338 - 422400
36338 . 422932	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	entfällt
36338 . 424111	Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	Erstattung der umA-Aufwendungen vom LSJV
36338 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36338 - 424111
36338 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 462902	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen/Schutzhilfe Landstuhl	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 462929	Sonstige Spenden	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36338 . 523104	Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
36338 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für ISE (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36338 . 555201	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - uMA	Aufwendungen für uMAs mit ISE
36338 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555235	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	jetzt: 36338 - 555200
36338 . 555250	Schutzhilfe, § 35 SGB VIII / Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 555252	Volljährige Schutzhilfe, § 41 SGB VIII/Eigene Fälle	jetzt: 36338 - 555201
36338 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.556.129,77	- 14.101.846,00	- 14.067.787,00	- 14.067.222,00	- 14.085.388,00	- 14.103.221,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.556.129,77	- 14.101.846,00	- 14.067.787,00	- 14.067.222,00	- 14.085.388,00	- 14.103.221,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	126	120	135	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	923.437	852.861	900.336	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	7.328,87	7.107,18	6.669,16	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	239	250	250	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.703.037	2.614.479	2.725.960	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	11.309,78	10.457,92	10.903,84	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	78	60	80	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.745.888	1.424.408	1.378.115	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	22.383,18	23.740,13	17.226,44	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle in Familienpflege [Pers.]	150	170	220	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.694.550	2.213.247	1.956.546	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	11.297,00	13.019,10	8.893,39	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	142	130	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	5.631.264	6.312.884	6.190.412	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	39.656,79	48.560,65	36.414,19	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	15	5	10	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	57.960	61.773	59.990	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	3.864,00	12.354,60	5.999,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Eingliederungshilfe	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	74.092,78	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421156 KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	31.436,04	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421434 Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.065,39	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	715,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	23.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhelfträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.092,78	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.266,79	174.765,00	283.618,00	285.032,00	287.842,00	290.575,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.502,13	8.713,00	8.846,00	8.935,00	9.024,00	9.114,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 262,00	- 1.251,00	0,00	- 989,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.653,51	118.744,00	199.057,00	201.048,00	203.057,00	205.089,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.473,39	2.238,00	3.821,00	3.860,00	3.899,00	3.937,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.970,16	2.071,00	1.896,00	1.915,00	1.934,00	1.953,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.130,44	- 645,00	- 106,00	- 294,00	0,00	- 232,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.304,77	9.448,00	16.060,00	16.221,00	16.383,00	16.547,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.219,61	25.201,00	42.927,00	43.357,00	43.790,00	44.228,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.061,88	1.531,00	1.320,00	1.334,00	1.347,00	1.360,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	67,24	68,00	59,00	59,00	59,00	60,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	41,89	750,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	6.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	298,97	472,00	814,00	823,00	829,00	838,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.085,40	4.649,00	5.147,00	5.198,00	5.250,00	5.303,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.155,14	1.406,00	2.551,00	3.098,00	416,00	2.726,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.136,03	119,00	1.488,00	729,00	98,00	641,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.965.711,24	1.905.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.754.780,65	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
555133 Eigene Fälle	3.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555135 Ambulante Frühförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555136 Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555161 Integrationshilfen in Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555162 Integrationshilfen in Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	79.931,48	305.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
555216 Heimerziehung Asylanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555237 Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555238 Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555242 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	87.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	- 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556336 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	39.802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.139.004,03	2.079.765,00	2.238.618,00	2.240.032,00	2.242.842,00	2.245.575,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.064.911,25	- 2.059.765,00	- 2.163.618,00	- 2.165.032,00	- 2.167.842,00	- 2.170.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.064.911,25	- 2.059.765,00	- 2.163.618,00	- 2.165.032,00	- 2.167.842,00	- 2.170.575,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.941,00	- 55.442,00	- 52.741,00	- 53.014,00	- 53.211,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.064.911,25	- 2.088.706,00	- 2.219.060,00	- 2.217.773,00	- 2.220.856,00	- 2.223.786,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 421154	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 421156	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422100
36351 . 422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen (u.a. KiG, BAB, BAföG, OEG)
36351 . 422300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 422331	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36351 - 422300
36351 . 424119	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	jetzt: 36337-424111
36351 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Bereitschaftspflegefamilie
36351 . 555133	Eigene Fälle	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555137	Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	jetzt: 36351 - 555100
36351 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der Inobhutnahmen in einer Einrichtung
36351 . 555216	Heimerziehung Asylanten	jetzt: 36337 - 555201
36351 . 555242	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	jetzt: 36351 - 555200
36351 . 556330	Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36351 . 556336	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	jetzt: 36351-556330
36352 . 421300	Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36352 . 421434	Rückzahlung Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	jetzt: 36352 - 421400
36352 . 555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe + Integrationshilfen an Schulen / KiTa's
36352 . 555135	Ambulante Frühförderung	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555136	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555161	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	jetzt: 36352 - 555100
36352 . 555162	Integrationshilfen in Schulen	jetzt: 36352 - 555100
36353 . 555237	Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36353 - 555200
36354 . 555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen vollst. EGH (u.a. einmalige Beihilfen und Krankenhilfe) + Hilfe f. Volljährige
36354 . 555238	Vollstationäre Eingliederungshilfe, § 35a SGB VIII	jetzt: 36354 - 555200

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.056.362,61	- 2.087.076,00	- 2.215.389,00	- 2.215.491,00	- 2.218.586,00	- 2.221.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.056.362,61</u>	<u>- 2.087.076,00</u>	<u>- 2.215.389,00</u>	<u>- 2.215.491,00</u>	<u>- 2.218.586,00</u>	<u>- 2.221.640,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Kerstin Koppenhöfer

Verbale Beschreibung
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.201,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525431 Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL)	57.201,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.201,05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.201,05	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.201,05	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.201,05	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 525431 Kostenerstattungen - Kreiszuschuss für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (Kooperation mit Stadt KL) SV KL, KV KL, KiBo, KUS

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.201,05	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.201,05</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kerstin Koppenhöfer	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB III
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug). Beratung/ Unterstützung nach §§ 18, 52a KJHG sowie allgemeine Beratungsleistungen.

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.348,27	600.625,00	709.754,00	687.418,00	693.627,00	697.494,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	178.996,48	189.924,00	192.680,00	194.608,00	196.554,00	198.519,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 5.384,00	- 25.806,00	0,00	- 20.386,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 22.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.243,47	149.865,00	196.860,00	198.828,00	200.816,00	202.823,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.759,31	2.833,00	3.749,00	3.784,00	3.823,00	3.861,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.610,35	45.156,00	41.299,00	41.712,00	42.129,00	42.550,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 23.302,81	- 13.301,00	- 2.202,00	- 6.065,00	0,00	- 4.791,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.200,12	11.835,00	15.547,00	15.703,00	15.860,00	16.018,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.309,63	32.059,00	42.102,00	42.524,00	42.949,00	43.379,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.576,28	33.386,00	28.754,00	29.042,00	29.332,00	29.626,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	88,80	89,00	129,00	129,00	132,00	132,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	863,54	15.451,00	0,00	0,00	29.329,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	9.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	516,27	574,00	829,00	837,00	847,00	854,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	67.622,00	101.318,00	112.111,00	113.233,00	114.365,00	115.510,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.426,22	28.995,00	52.608,00	63.878,00	8.582,00	56.193,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.418,08	2.441,00	30.672,00	15.011,00	2.017,00	13.206,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 9.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.681,69	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	5.429,14	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.029,96	604.625,00	716.254,00	693.918,00	700.127,00	703.994,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 507.029,96	- 604.625,00	- 716.254,00	- 693.918,00	- 700.127,00	- 703.994,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 507.029,96	- 604.625,00	- 716.254,00	- 693.918,00	- 700.127,00	- 703.994,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.138,00	- 117.950,00	- 112.202,00	- 112.785,00	- 113.202,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 507.029,96	- 696.763,00	- 834.204,00	- 806.120,00	- 812.912,00	- 817.196,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.594,53	- 663.177,00	- 758.510,00	- 759.102,00	- 766.092,00	- 772.974,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 489.594,53	- 663.177,00	- 758.510,00	- 759.102,00	- 766.092,00	- 772.974,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Ju-gendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36381 Familiengerichtshilfe	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.	
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer ("Täter-Opfer-Ausgleich"); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/ jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.	

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.489,79	226.259,00	294.175,00	297.116,00	300.087,00	303.088,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.820,13	170.609,00	222.961,00	225.190,00	227.442,00	229.717,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.214,02	3.239,00	4.235,00	4.277,00	4.319,00	4.363,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.175,00	14.147,00	18.302,00	18.485,00	18.670,00	18.856,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.046,21	37.483,00	47.740,00	48.217,00	48.700,00	49.186,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	250,85	154,00	196,00	198,00	200,00	202,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	22.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	798,43	627,00	741,00	749,00	756,00	764,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.657,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
555150 Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren, § 50 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)	40.657,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.260,00	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.260,00	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.407,19	268.759,00	336.625,00	297.116,00	300.087,00	303.088,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.407,19	- 268.759,00	- 336.625,00	- 297.116,00	- 300.087,00	- 303.088,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.407,19	- 268.759,00	- 336.625,00	- 297.116,00	- 300.087,00	- 303.088,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 41.180,00	- 57.804,00	- 54.987,00	- 55.273,00	- 55.478,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 338.407,19	- 309.939,00	- 394.429,00	- 352.103,00	- 355.360,00	- 358.566,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

36382 . 555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe) Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.268,98	- 309.939,00	- 394.429,00	- 352.103,00	- 355.360,00	- 358.566,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 323.268,98	- 309.939,00	- 394.429,00	- 352.103,00	- 355.360,00	- 358.566,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Volker Rauenschwender

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. Fakultative Leistung.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.037.675,60	20.937.920,00	27.126.490,00	27.126.490,00	27.126.490,00	27.126.490,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.844,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	1.912.644,00	0,00	89.070,00	89.070,00	89.070,00	89.070,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	18.184.785,60	19.358.000,00	24.939.500,00	24.939.500,00	24.939.500,00	24.939.500,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	66.355,29	65.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	1.859.122,00	1.500.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	8.924,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	605.854,00	187.000,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	53.391,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	14.274,00	15.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	300.684,00	70.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	237.505,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.643.529,60	21.124.920,00	27.550.990,00	27.550.990,00	27.550.990,00	27.550.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.681,59	349.650,00	429.255,00	426.033,00	430.119,00	433.639,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.933,50	54.066,00	54.597,00	55.142,00	55.693,00	56.251,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.374,00	- 6.589,00	0,00	- 5.205,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 5.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	201.420,71	179.153,00	230.519,00	232.824,00	235.153,00	237.504,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.332,39	3.384,00	4.360,00	4.405,00	4.448,00	4.493,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.570,76	12.855,00	11.702,00	11.819,00	11.937,00	12.056,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 5.205,95	- 3.396,00	- 562,00	- 1.548,00	0,00	- 1.223,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.910,11	14.147,00	18.203,00	18.386,00	18.569,00	18.756,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.622,37	38.297,00	49.608,00	50.104,00	50.605,00	51.111,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.236,38	9.504,00	8.148,00	8.229,00	8.311,00	8.394,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	94,70	2,00	82,00	82,00	83,00	84,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	192,92	3.945,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	12.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	871,49	824,00	942,00	952,00	961,00	971,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.993,54	28.842,00	31.767,00	32.085,00	32.405,00	32.729,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.925,01	7.403,00	13.432,00	16.309,00	2.191,00	14.347,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.231,70	624,00	7.831,00	3.833,00	515,00	3.371,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	487.338,21	483.200,00	468.690,00	487.830,00	531.960,00	557.880,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	487.338,21	477.090,00	460.740,00	435.070,00	451.570,00	477.490,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.110,00	7.950,00	52.760,00	80.390,00	80.390,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.696.900,71	46.142.850,00	50.006.400,00	50.006.400,00	51.006.400,00	52.506.400,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.119,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	25.164.419,40	27.895.450,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.500.000,00
541432 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	1.108.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	201,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	16.654.576,43	18.241.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
541592 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	760.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.874,48	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.355,54	25.250,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	16.355,54	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.571.276,05	47.000.950,00	50.949.095,00	50.965.013,00	52.013.229,00	53.542.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.927.746,45	- 25.876.030,00	- 23.398.105,00	- 23.414.023,00	- 24.462.239,00	- 25.991.679,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.927.746,45	- 25.876.030,00	- 23.398.105,00	- 23.414.023,00	- 24.462.239,00	- 25.991.679,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.585,00	- 88.054,00	- 83.762,00	- 84.198,00	- 84.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.927.746,45	- 25.939.615,00	- 23.486.159,00	- 23.497.785,00	- 24.546.437,00	- 26.076.189,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36503 . 414427	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)
36503 . 414428	Landeszuschuss Kindertagesstätten	Der Landeszuschuss Kindertagesstätten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -01 LZ PersKo. KiTa; -02 LZ Sprachförderung; -03 LZ KiTa-Fortbildungen; -04 LZ Betreuungsbonus KiTa-Kinder
36503 . 414431	Rückerstattung KiTa-Personalkosten	Die Rückerstattung KiTa-Personalkosten wird mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -05 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo freier Träger; -06 Rückerstattung überzahlten KiTa PersKo kommunaler Träger
36503 . 414491	Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	Aufgrund Urteil des OVG RLP 2013 ist mit Widersprüchen gegen die Abrechnungen des Gemeindeanteils zu rechnen
36503 . 541431	Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten kommunaler Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541432	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger
36503 . 541591	Zuwendungen KiTa freier Träger	Die Zuwendungen für Kindertagesstätten freier Träger werden mittels Kostenstellen wie folgt aufgliedert: KoSt. -11 Kreiszuschuss KiTa-Pers.Ko.; -12 LZ KiTa-Pers.Ko.; -13 LZ KiTa-Sprachförderung; -14 LZ Betreuungsbonus
36503 . 541592	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.969.683,20	- 25.456.759,00	- 23.007.062,00	- 23.006.870,00	- 24.011.443,00	- 25.515.939,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	395.590,69	1.285.324,00	1.838.965,00	1.021.440,00	276.950,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.590,69	1.285.324,00	1.838.965,00	1.021.440,00	276.950,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.590,69	- 1.285.324,00	- 1.838.965,00	- 1.021.440,00	- 276.950,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.365.273,89	- 26.742.083,00	- 24.846.027,00	- 24.028.310,00	- 24.288.393,00	- 25.515.939,00

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	123.750	0	0	0	0	123.750**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 123.750	0	0	0	0	- 123.750
(**) Bereinigung Auszahlung:	153.900						

121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	337.500	0	0	0	0	337.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 337.500	0	0	0	0	- 337.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	475.000						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	17.300	0	0	0	0	17.300**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.300	0	0	0	0	- 17.300
(**) Bereinigung Auszahlung:	25.000						

121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.650	7.300	0	0	0	0	30.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.650	- 7.300	0	0	0	0	- 30.950

121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	12.375	0	0	0	0	12.375**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.375	0	0	0	0	- 12.375
(**) Bereinigung Auszahlung:	136.125						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500	395.100	43.900	0	0	0	815.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.500	- 395.100	- 43.900	0	0	0	- 815.500

122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400**	46.400	0	0	0	0	92.800**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.400	- 46.400	0	0	0	0	- 92.800

(**) Bereinigung Auszahlung: 46.400

122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810**	1.190	0	0	0	0	4.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810	- 1.190	0	0	0	0	- 4.000

(**) Bereinigung Auszahlung: 690

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwelpeter / Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950**	1.550	0	0	0	0	4.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.950	- 1.550	0	0	0	0	- 4.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	1.050						

122203 OG Niedermohr; KiGa Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	3.500	0	0	0	0	3.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	0	0	0	0	- 3.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	3.150						

122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	4.500	0	0	0	0	4.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.500	0	0	0	0	- 4.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	4.000						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	257.000	28.750	0	0	0	285.750**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 257.000	- 28.750	0	0	0	- 285.750
(**) Bereinigung Auszahlung:	50.000						

122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	150.000	0	0	0	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 150.000	0	0	0	0	- 450.000

122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	216.000	24.000	0	0	0	240.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 216.000	- 24.000	0	0	0	- 240.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	100.000						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	17.000	0	0	0	0	17.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 17.000	0	0	0	0	- 17.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	15.300						

122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	72.000	0	0	0	0	72.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 72.000	0	0	0	0	- 72.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	58.860						

122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0**	26.500	0	0	0	0	26.500**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 26.500	0	0	0	0	- 26.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	23.850						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	200.000	55.000	0	0	265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 200.000	- 55.000	0	0	- 265.000

122302 OG Otterbach, Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	110.000	50.000	0	0	170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 110.000	- 50.000	0	0	- 170.000

122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	250.000	120.000	0	0	380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 250.000	- 120.000	0	0	- 380.000

122304 OG Rodenbach, Ersatzbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122304 OG Rodenbach, Ersatzbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	197.550	21.950	0	0	229.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 197.550	- 21.950	0	0	- 229.500

122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	89.000	30.000	0	0	219.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 89.000	- 30.000	0	0	- 219.000

122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	33.740	0	0	0	38.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 33.740	0	0	0	- 38.740

122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	44.500	0	0	0	49.500

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	- 44.500	0	0	0	- 49.500

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.054	2.315	2.328	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.988	2.050	1.890	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	725	728	0	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	69	70	70	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Petra Brenk		
Verbale Beschreibung		
Laufende Unterhaltung und Bezuschussung der Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Landkreis		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche; Jugendgruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Ausgestaltung von verschiedenen Angeboten im freizeitpädagogischen Bereich; Gruppenangebote sowie individuelle Hilfestellungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (Case-Management).		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36604 Jugendräume, -heime	Bezuschussung von Sachkosten für die Unterhaltung von Jugendräumen in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	
36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür	Bezuschussung von Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung von Jugendzentren bzw. Häusern der offenen Tür in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft.	

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	29.700,09	29.700,00	28.080,00	25.540,00	25.540,00	21.730,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	29.463,62	29.460,00	27.840,00	25.300,00	25.300,00	21.490,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	236,47	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	213.426,00	197.000,00	205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	213.426,00	197.000,00	205.000,00	208.000,00	210.000,00	212.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.126,09	226.700,00	233.080,00	233.540,00	235.540,00	233.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.126,09	- 226.700,00	- 233.080,00	- 233.540,00	- 235.540,00	- 233.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.126,09	- 226.700,00	- 233.080,00	- 233.540,00	- 235.540,00	- 233.730,00

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 243.126,09</u>	<u>- 226.700,00</u>	<u>- 233.080,00</u>	<u>- 233.540,00</u>	<u>- 235.540,00</u>	<u>- 233.730,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36605 . 559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit MGH Ramstein; HdJ Landstuhl/Atzel; Zuschuss Schülercafé Quo-Vadis; HdoT Buchholz

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.426,00	- 197.000,00	- 205.000,00	- 208.000,00	- 210.000,00	- 212.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 193.426,00</u>	<u>- 197.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 208.000,00</u>	<u>- 210.000,00</u>	<u>- 212.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kerstin Koppenhöfer		
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.788,98	11.111,00	10.919,00	10.597,00	10.681,00	10.730,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	385,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	132,30	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.831,94	4.115,00	2.632,00	2.658,00	2.685,00	2.712,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 76,00	- 366,00	0,00	- 289,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.487,38	630,00	2.591,00	2.617,00	2.643,00	2.669,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,79	12,00	49,00	49,00	50,00	50,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	590,24	978,00	564,00	570,00	575,00	581,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 661,07	- 377,00	- 31,00	- 86,00	0,00	- 68,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	116,51	50,00	205,00	207,00	209,00	211,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	314,84	135,00	556,00	561,00	567,00	573,00	
505100 Beihilfe - Beamte	352,04	723,00	393,00	397,00	401,00	405,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	24,50	438,00	0,00	0,00	416,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.223,94	2.195,00	1.531,00	1.547,00	1.562,00	1.578,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.260,32	823,00	746,00	906,00	122,00	797,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	664,34	69,00	435,00	213,00	29,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 Sonstige Sportförderung	600,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	58.308,16	58.310,00	57.900,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	58.308,16	58.310,00	57.900,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.697,14	74.421,00	76.819,00	76.207,00	76.291,00	76.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.697,14	- 74.421,00	- 76.819,00	- 76.207,00	- 76.291,00	- 76.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.697,14	- 74.421,00	- 76.819,00	- 76.207,00	- 76.291,00	- 76.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.820,00	- 2.229,00	- 2.120,00	- 2.131,00	- 2.139,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.697,14	- 76.241,00	- 79.048,00	- 78.327,00	- 78.422,00	- 78.479,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 529200	Sonstige Sportförderung	Sonstige Sportförderung, Sportlehreung, allg. Spenden
42102 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sportausschuss

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.972,99	- 16.978,00	- 20.074,00	- 20.050,00	- 20.147,00	- 20.242,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.972,99	- 16.978,00	- 20.074,00	- 20.050,00	- 20.147,00	- 20.242,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 13

Gesundheitsdienste

Produkt

4001	Führung/Leitung/Sachkosten TH 13
4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	740.804,83	109.500,00	1.591.500,00	1.848.000,00	2.129.500,00	2.279.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.014,29	316.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.575,49		1.054.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	154,65	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434.549,26	426.500,00	2.951.000,00	2.153.500,00	2.435.000,00	2.584.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.526.789,04	2.768.876,00	3.387.448,00	3.396.195,00	3.429.487,00	3.461.088,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.636,80	67.400,00	624.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
E11	Abschreibungen	21.593,94	7.050,00	6.590,00	6.880,00	7.140,00	7.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.046,60	87.900,00	271.600,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731.066,38	2.931.226,00	4.289.938,00	3.534.675,00	3.568.227,00	3.600.208,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.296.517,12</u>	<u>- 2.504.726,00</u>	<u>- 1.338.938,00</u>	<u>- 1.381.175,00</u>	<u>- 1.133.227,00</u>	<u>- 1.015.708,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 2.296.517,12</u>	<u>- 2.504.726,00</u>	<u>- 1.338.938,00</u>	<u>- 1.381.175,00</u>	<u>- 1.133.227,00</u>	<u>- 1.015.708,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		365.476,00	414.836,00	408.764,00	410.392,00	411.710,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		605.254,00	715.681,00	704.427,00	707.016,00	709.002,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 239.778,00	- 300.845,00	- 295.663,00	- 296.624,00	- 297.292,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.296.517,12</u>	<u>- 2.744.504,00</u>	<u>- 1.639.783,00</u>	<u>- 1.676.838,00</u>	<u>- 1.429.851,00</u>	<u>- 1.313.000,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	740.804,83	109.500,00	1.591.500,00	1.848.000,00	2.129.500,00	2.279.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.765,45	316.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.948,92		1.054.000,00			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.519,20	426.500,00	2.951.000,00	2.153.500,00	2.435.000,00	2.584.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.454.632,03	2.735.526,00	3.323.029,00	3.356.176,00	3.389.640,00	3.423.456,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.901,10	67.400,00	624.300,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	97.038,97	87.900,00	271.600,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.638.572,10	2.890.826,00	4.218.929,00	3.487.776,00	3.521.240,00	3.555.056,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229.052,90	- 2.464.326,00	- 1.267.929,00	- 1.334.276,00	- 1.086.240,00	- 970.556,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.229.052,90	- 2.464.326,00	- 1.267.929,00	- 1.334.276,00	- 1.086.240,00	- 970.556,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.476,00	414.836,00	408.764,00	410.392,00	411.710,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		605.254,00	715.681,00	704.427,00	707.016,00	709.002,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 239.778,00	- 300.845,00	- 295.663,00	- 296.624,00	- 297.292,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.229.052,90	- 2.704.104,00	- 1.568.774,00	- 1.629.939,00	- 1.382.864,00	- 1.267.848,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.900,93	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,93	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.900,93	- 30.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.255.953,83	- 2.734.104,00	- 1.575.774,00	- 1.636.939,00	- 1.389.864,00	- 1.274.848,00
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	40	Overheadkosten
Produktgruppe :	400	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden.</p> <p>Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
40011 Führung und Leitung TH 13	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>	
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 13	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>	
40013 Geschäftsaufwendungen TH 13	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>	

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.992,65	57.798,00	54.941,00	53.821,00	54.318,00	54.688,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.955,00	20.018,00	15.654,00	15.811,00	15.969,00	16.128,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 305,00	- 1.464,00	0,00	- 1.157,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.986,76	13.210,00	15.769,00	15.926,00	16.086,00	16.247,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 8.931,43	252,00	301,00	304,00	307,00	310,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.124,81	4.760,00	3.356,00	3.389,00	3.422,00	3.457,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.983,21	- 755,00	- 125,00	- 344,00	0,00	- 272,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	726,19	1.043,00	1.245,00	1.258,00	1.270,00	1.283,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.625,09	2.375,00	2.840,00	2.868,00	2.897,00	2.926,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.762,16	3.519,00	2.336,00	2.360,00	2.383,00	2.407,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	73,50	877,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27,25	36,00	36,00	37,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.626,98	10.679,00	9.109,00	9.200,00	9.291,00	9.385,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.780,96	1.645,00	2.985,00	3.624,00	487,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.993,03	139,00	1.740,00	852,00	114,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,82	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	882,36	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	- 1.955,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	1.348,69	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	21.542,94	5.900,00	4.150,00	4.380,00	4.550,00	4.830,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	716,99	900,00	1.150,00	1.380,00	1.550,00	1.830,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	20.825,95	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.666,26	55.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.311,84	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.216,23	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing	1.525,96	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	1.672,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.549,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563300 Porto und Versandkosten	10.531,97	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.520,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.477,67	125.698,00	113.991,00	113.101,00	113.768,00	114.418,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.477,67	- 125.698,00	- 113.991,00	- 113.101,00	- 113.768,00	- 114.418,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.477,67	- 125.698,00	- 113.991,00	- 113.101,00	- 113.768,00	- 114.418,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.698,00	113.991,00	113.101,00	113.768,00	114.418,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 95.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

40013 . 523610	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	Wartungskosten der med. Geräte
----------------	---	--------------------------------

Finanzhaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.308,90	7.806,00	8.445,00	7.048,00	7.206,00	7.338,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.900,93	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,93	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.900,93	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 112.209,83	- 2.194,00	2.445,00	1.048,00	1.206,00	1.338,00

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 17.000

Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:
1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei		
Verbale Beschreibung		
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Behörden und Institutionen; Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen		
Ziel		
Sachziele:		
Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.649,17	119.249,00	116.361,00	116.681,00	117.818,00	118.902,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.868,90	19.254,00	9.979,00	10.080,00	10.180,00	10.282,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 152,00	- 732,00	0,00	- 578,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.261,92	60.583,00	72.619,00	73.346,00	74.078,00	74.820,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	964,95	1.150,00	1.390,00	1.403,00	1.416,00	1.431,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.409,58	4.578,00	2.139,00	2.160,00	2.182,00	2.204,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.817,95	- 660,00	- 62,00	- 172,00	0,00	- 136,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.612,74	4.785,00	5.667,00	5.724,00	5.782,00	5.839,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.258,11	12.178,00	14.091,00	14.232,00	14.373,00	14.518,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.376,66	3.385,00	1.489,00	1.505,00	1.519,00	1.534,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	15,96	24,00	16,00	16,00	16,00	16,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	67,36	768,00	0,00	0,00	832,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	120,74	172,00	216,00	217,00	219,00	221,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.143,84	10.271,00	5.807,00	5.864,00	5.923,00	5.983,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.465,88	1.440,00	1.492,00	1.812,00	244,00	1.594,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.826,95	121,00	870,00	426,00	58,00	374,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.825,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900 Sonstige	7.581,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.474,51	127.849,00	124.961,00	125.281,00	126.418,00	127.502,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.474,51	- 127.849,00	- 124.961,00	- 125.281,00	- 126.418,00	- 127.502,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.474,51	- 127.849,00	- 124.961,00	- 125.281,00	- 126.418,00	- 127.502,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.011,00	- 12.317,00	- 12.138,00	- 12.183,00	- 12.223,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 101.474,51	- 140.860,00	- 137.278,00	- 137.419,00	- 138.601,00	- 139.725,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

41411 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Vorträge, Infomaterial, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsplanung und -förderung, ab 2014 zusätzlich Mitarbeit im MRE-Netzwerk Pfalz
41411 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag zum Adipositas Netzwerk RLP
41412 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Arbeitskreise
41415 . 564900	Sonstige	Datenmanagement Mortalität

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.858,74	- 139.191,00	- 135.130,00	- 136.085,00	- 137.271,00	- 138.471,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.858,74</u>	<u>- 139.191,00</u>	<u>- 135.130,00</u>	<u>- 136.085,00</u>	<u>- 137.271,00</u>	<u>- 138.471,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Susanne Mesenbrock-Lauer		
Verbale Beschreibung		
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG); Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler/innen; Behinderte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder und Jugendgesundheit		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen. Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.237,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.237,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.237,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.632,87	444.632,00	429.094,00	433.386,00	437.716,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.804,34	3.941,00	2.153,00	2.174,00	2.195,00	
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.809,73	332.614,00	324.054,00	327.295,00	330.567,00	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 17.336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.810,61	6.276,00	6.105,00	6.166,00	6.227,00	6.289,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	900,26	937,00	462,00	466,00	470,00	475,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 495,80	- 94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.300,52	26.312,00	25.458,00	25.713,00	25.970,00	26.230,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.338,26	70.532,00	68.472,00	69.157,00	69.848,00	70.546,00
505100 Beihilfe - Beamte	485,22	693,00	321,00	325,00	328,00	331,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	87,84	276,00	83,00	84,00	84,00	86,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	18,37	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	15.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	561,46	710,00	734,00	741,00	749,00	756,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.866,81	2.102,00	1.252,00	1.265,00	1.278,00	1.290,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	945,24	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	498,25	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	95,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	1.000,00	2.050,00	2.150,00	2.250,00	2.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.727,87	446.132,00	431.644,00	436.036,00	440.466,00	444.944,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 126.490,87	- 412.632,00	- 398.144,00	- 402.536,00	- 406.966,00	- 411.444,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 126.490,87	- 412.632,00	- 398.144,00	- 402.536,00	- 406.966,00	- 411.444,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 53.881,00	- 63.702,00	- 62.770,00	- 63.021,00	- 63.222,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 126.490,87	- 466.513,00	- 461.846,00	- 465.306,00	- 469.987,00	- 474.666,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

41422 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an den sonstigen öffentl. Bereich bei der Erstellung von Schulgutachten
41423 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. Erst. LKindSchuG, 3 Euro pro Jahr für jedes Kind im GA-Bezirk, das das 6. Lj. noch nicht vollendet hat

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.823,05	- 465.274,00	- 459.796,00	- 463.156,00	- 467.737,00	- 472.316,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.823,05</u>	<u>- 485.274,00</u>	<u>- 460.796,00</u>	<u>- 464.156,00</u>	<u>- 468.737,00</u>	<u>- 473.316,00</u>

Maßnahmen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 24.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei Dr. Ines Hoffmann		
Verbale Beschreibung		
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; Medizinproduktegesetz (MPG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Öffentliche und private Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandarts. Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41431 Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten; Belehrungen gem. § 43 IfSG	
41432 Impfungen	Beratungen und Impfungen	
41433 Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	632.845,63	0,00	1.482.000,00	1.738.500,00	2.020.000,00	2.169.500,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	60.000,00	17.500,00	0,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	632.845,63	0,00	1.422.000,00	1.721.000,00	2.020.000,00	2.169.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581,66	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	2.259,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	13.322,32	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.575,49	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	478.575,49	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.127.002,78	90.000,00	2.621.000,00	1.823.500,00	2.105.000,00	2.254.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921.224,01	870.228,00	1.536.494,00	1.539.846,00	1.554.891,00	1.569.121,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	13.721,95	10.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	314.555,41	53.915,00	37.316,00	37.690,00	38.065,00	38.447,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 2.185,00	- 10.468,00	0,00	- 8.270,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 4.640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.154.281,74	556.950,00	1.092.404,00	1.103.327,00	1.114.361,00	1.125.506,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.851,05	10.489,00	20.585,00	20.791,00	20.999,00	21.210,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	15.352,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.313,36	12.819,00	7.998,00	8.077,00	8.159,00	8.240,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 4.825,83	- 5.396,00	- 894,00	- 2.460,00	0,00	- 1.944,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	89.071,90	44.455,00	84.496,00	85.342,00	86.195,00	87.058,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	235.261,44	118.076,00	224.112,00	226.354,00	228.618,00	230.904,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	1.165,07	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.636,64	9.478,00	5.568,00	5.624,00	5.680,00	5.738,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	523,90	367,00	653,00	659,00	666,00	673,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	178,84	6.268,00	0,00	0,00	11.898,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	35.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.198,87	1.692,00	2.946,00	2.976,00	3.006,00	3.036,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.533,42	28.761,00	21.712,00	21.930,00	22.149,00	22.370,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.200,32	11.763,00	21.341,00	25.914,00	3.481,00	22.796,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.849,70	990,00	12.442,00	6.090,00	818,00	5.357,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.645,58	55.100,00	615.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
522170 Heizung Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
522280 Strom Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
522370 Wasser / Abwasser Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522470 Abfall Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523140 Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
523217 Bewirtschaftung Impfzentrum Landstuhl	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.869,66	15.100,00	12.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.113,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	67.662,40	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529290 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
529291 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Vergütungsabrechnung Apotheker	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	51,00	150,00	390,00	350,00	340,00	340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	51,00	150,00	390,00	350,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.182,94	5.100,00	197.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.466,63	100,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.400,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.866,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053.103,53	930.578,00	2.350.284,00	1.589.296,00	1.604.331,00	1.618.561,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.926.100,75	- 840.578,00	270.716,00	234.204,00	500.669,00	635.939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.926.100,75	- 840.578,00	270.716,00	234.204,00	500.669,00	635.939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 150.950,00	- 211.759,00	- 208.658,00	- 209.490,00	- 210.164,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.926.100,75	- 991.528,00	58.957,00	25.546,00	291.179,00	425.775,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst
41431 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Ab 2021 Landeszuwendung ÖGD-Pakt für Personal beim Gesundheitsamt, daher ab 2022 auch Zuordnung zu Budget 1000; in 2020 Einmalige Sonderzahlung für freiwillige Helferinnen und Helfer in Höhe von 206.130 € während der Corona-Pandemie und in 2021 Zuwendung ÖGD-Pakt für technische Modernisierung Gesundheitsämter.
41431 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren des Gesundheitsamtes für Belehrungen nach § 43 IfSG, Gebühr für die Durchführung der Belehrung berechnet sich nach Ziffer 3.1.7 der LVO über Gebühren der Gesundheitsverwaltung (Bes. GV)
41431 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkräfte Infektionsschutz, insbesondere Bekämpfung Corona-Krise
41431 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Kosten für Beschaffung von Quantiferontest, Tuberkullintest zur Feststellung einer Tbc-Erkrankung, Medikamente für Notfallkoffer, Laborbedarf sowie Desinfektionsmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie
41431 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	z.B. Fahrtkosten für Tbc-Untersuchungen, Umgebungsuntersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes
41431 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	z. Bsp. Einmalhandschuhe, Einmalschürzen, etc.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41432 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land für Impfzentrum
41432 . 523140	Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl	2023: Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl (3 T€), davon 80 % als Ansatz
41433 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes im Rahmen von Hygieneüberwachungen
41433 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	siehe BuSt. 41433-525420 und 41433-525510 (Gebühren und Auslagen für mikrobiologische Untersuchungen, die für die mitwirkenden Behörden (LUA Koblenz, IHIS Landau, LUA Speyer, etc.) in Rechnung gestellt werden); z. Bsp. Untersuchung von Badewasser- und Trinkwasserproben;
41433 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	Honorarkraft Projekt Hygieneüberwachung
41433 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.
41433 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Sofern mehr Hygieneüberwachungen durchgeführt werden fallen auch mehr Kosten für Laboruntersuchungen im Landesuntersuchungsamt Koblenz, Speyer und Landau an. HH-Ansatz ist zu erhöhen sobald der Personalbestand des Sachgebietes Umwelthygiene und Infektionsschutz sich erhöht. Die Summe der an das Landesuntersuchungsamt abzuführenden Beträge sind in gleicher Höhe bei BuSt. 41433-431902 zu veranschlagen, weil diese Kosten ebenso wie die eigenen Kosten des Gesundheitsamtes geltend gemacht werden.
41433 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Vertragsangebot ärztliche krankenhaushygienische Beratung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.924.780,15	- 977.753,00	90.051,00	44.972,00	310.512,00	444.054,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.924.780,15	- 977.753,00	90.051,00	44.972,00	310.512,00	444.054,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	117	250	250	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	11.834	3.500	2.500	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	0	3.250	3.000	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Impfungen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
02 Anzahl der Impfberatungen einschließlich der Überprüfung der Impfpässe hinsichtlich der Vollständigkeit des Impfstatus [Anzahl]	137	500	200	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	202	300	300	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dr. Christiane Steinebrei		
Verbale Beschreibung		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41441 Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene	
41442 Personenbezogene Stellungnahmen	Amtsärztliche Leichenschau; Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsunfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, Straßenverkehr; gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten (u.a. nach dem Prostituiertenschutzgesetz)	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	63,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.432,63	226.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
431800 Gebühren Gesundheitsamt	195.740,60	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	63,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	3.629,03	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.650,28	227.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 152.607,76	750.067,00	704.935,00	703.054,00	709.880,00	716.046,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	- 74.828,01	124.720,00	77.938,00	78.717,00	79.505,00	80.299,00	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.634,00	- 7.833,00	0,00	- 6.188,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	- 321.864,05	376.519,00	406.233,00	410.296,00	414.399,00	418.543,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 1.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.327,11	7.118,00	7.710,00	7.788,00	7.866,00	7.944,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.441,82	29.654,00	16.705,00	16.872,00	17.040,00	17.211,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 12.362,05	- 5.547,00	- 668,00	- 1.841,00	0,00	- 1.454,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	25.306,75	30.577,00	32.422,00	32.747,00	33.074,00	33.405,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.815,19	77.967,00	82.680,00	83.507,00	84.343,00	85.185,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.485,44	21.924,00	11.630,00	11.747,00	11.864,00	11.983,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	169,03	190,00	158,00	160,00	161,00	162,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	458,11	6.443,00	0,00	0,00	8.903,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	25.554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	871,93	860,00	1.133,00	1.145,00	1.156,00	1.168,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	67.272,53	66.533,00	45.349,00	45.802,00	46.260,00	46.723,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.567,95	12.091,00	15.969,00	19.390,00	2.605,00	17.057,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.423,20	1.018,00	9.310,00	4.557,00	612,00	4.008,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	620,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.604,89	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.226,89	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.382,47	763.067,00	712.435,00	710.554,00	717.380,00	723.546,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.032,75</u>	<u>- 535.567,00</u>	<u>- 490.935,00</u>	<u>- 489.054,00</u>	<u>- 495.880,00</u>	<u>- 502.046,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>350.032,75</u>	<u>- 535.567,00</u>	<u>- 490.935,00</u>	<u>- 489.054,00</u>	<u>- 495.880,00</u>	<u>- 502.046,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 89.261,00	- 72.131,00	- 71.075,00	- 71.359,00	- 71.587,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>350.032,75</u>	<u>- 624.828,00</u>	<u>- 563.066,00</u>	<u>- 560.129,00</u>	<u>- 567.239,00</u>	<u>- 573.633,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

41441 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Eigene Gebühren und Auslagen des Gesundheitsamtes aus objektbezogenen Stellungnahmen
41441 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für objektbezogene Stellungnahmen des GA als mitwirkende Behörde
41442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fallpauschale in Höhe von 136,00 € für unbegleitete minderjährige Ausländer
41442 . 431800	Gebühren Gesundheitsamt	Gebühren für personenbezogene Stellungnahmen, insbesondere Gebühren für amtsärztliche Leichenschauen im Krematorium Enkenbach-Alsenborn. Ab 2. Halbjahr 2020 inklusive Gebühren für ärztliche Begutachtungen Jobcenter SGB II (werden aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht durchgeführt).
41442 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebührenerhebung der Gesundheitsämter in Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie für andere gerichtsärztliche Tätigkeiten
41442 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Drogenscreening, Quantiferon-Test. Direkte Kosten des Quantiferon-Tests bei Umgebungsuntersuchungen hat die Kreisverwaltung zu tragen und nicht der Proband
41442 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	insbesondere Kosten für Röntgenaufnahmen im Rahmen der Tuberkulosefürsorge

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389.876,75	- 610.823,00	- 540.089,00	- 545.856,00	- 553.027,00	- 560.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	389.876,75	- 610.823,00	- 540.089,00	- 545.856,00	- 553.027,00	- 560.210,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde) [Anzahl]	32	60	60	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	4.065	5.000	5.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Merkert		
Verbale Beschreibung		
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
Zielgruppe		
Psychisch erkrankte Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.		
Zielbeschreibung		
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
41451 Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen	
41452 Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)	
41453 Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG	
41454 Koordinierungsstelle Psychiatrie	Planung und Koordination nach § 7 PsychKG; Psychiatrieberichterstattung	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.659,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.659,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.659,20	75.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.898,10	526.902,00	545.623,00	549.407,00	554.864,00	560.237,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.000,76	14.514,00	13.502,00	13.637,00	13.773,00	13.911,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 305,00	- 1.464,00	0,00	- 1.157,00	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	307.775,67	379.157,00	396.309,00	400.271,00	404.275,00	408.318,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.338,88	7.165,00	7.509,00	7.583,00	7.659,00	7.735,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.421,57	3.451,00	2.894,00	2.923,00	2.952,00	2.981,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.652,68	- 755,00	- 125,00	- 344,00	0,00	- 272,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.908,94	29.988,00	27.717,00	27.994,00	28.274,00	28.557,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73.498,44	78.858,00	82.145,00	82.967,00	83.797,00	84.635,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.383,13	2.552,00	2.015,00	2.035,00	2.056,00	2.076,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,92	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	61,25	877,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	14.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.456,15	1.548,00	1.373,00	1.386,00	1.400,00	1.414,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.168,72	7.743,00	7.856,00	7.935,00	8.014,00	8.094,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.150,80	1.645,00	2.985,00	3.624,00	487,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.660,86	139,00	1.740,00	852,00	114,00	749,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.767,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	817,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	5.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.665,27	537.902,00	556.623,00	560.407,00	565.864,00	571.237,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.006,07	- 462.402,00	- 481.623,00	- 485.407,00	- 490.864,00	- 496.237,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397.006,07	- 462.402,00	- 481.623,00	- 485.407,00	- 490.864,00	- 496.237,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.373,00	- 54.927,00	- 54.123,00	- 54.339,00	- 54.514,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 397.006,07	- 520.775,00	- 536.550,00	- 539.530,00	- 545.203,00	- 550.751,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung PsychKG (Erhöhung von 0,51 Euro je Einwohner auf 0,70 Euro je Einwohner pro Jahr ab 2021); maßgebend ist der 30.06. des Vorjahres; ein Teil dieser Zuweisung wird für Aufgaben nach dem PsychKG (siehe BuSt. 41454-563600 und 41454-563930) und für Personal- und Sachkosten verwendet.
41454 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Teilnehmergebühren für Fachtagung der KOPS
41454 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fortschreibung des Psychiatrieberichtes

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4145 Beratung und Betreuung:

41454 . 563930	Projektkosten	z.B. Übernahme der Miete der Beko-Stelle "Querbeet"
41454 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u.a. Mitgliedsbeitrag Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie (50 € jährlich)

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.158,81	- 518.869,00	- 532.255,00	- 536.862,00	- 542.547,00	- 548.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 382.158,81</u>	<u>- 518.869,00</u>	<u>- 532.255,00</u>	<u>- 536.862,00</u>	<u>- 542.547,00</u>	<u>- 548.243,00</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 14

Kommunalaufsicht, Recht

Produkt

1007	Führung/Leitung/Sachkosten TH 14
1145	Sonstige zentrale Dienste
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.623,22	42.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052,63	336.800,00		17.700,00	11.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.324,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.999,85	395.050,00	61.750,00	79.450,00	73.250,00	67.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.899,61	963.256,00	871.315,00	847.061,00	854.800,00	859.997,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611,15	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00	12.000,00
E11	Abschreibungen	5.462,71	1.730,00	4.260,00	2.240,00	2.400,00	2.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.431,11	185.900,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.404,58	1.153.886,00	903.975,00	957.201,00	955.600,00	889.997,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 705.404,73</u>	<u>- 758.836,00</u>	<u>- 842.225,00</u>	<u>- 877.751,00</u>	<u>- 882.350,00</u>	<u>- 822.747,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 705.404,73</u>	<u>- 758.836,00</u>	<u>- 842.225,00</u>	<u>- 877.751,00</u>	<u>- 882.350,00</u>	<u>- 822.747,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		189.356,00	149.459,00	142.475,00	143.551,00	144.546,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.200,00	195.731,00	186.697,00	187.877,00	188.992,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.844,00	- 46.272,00	- 44.222,00	- 44.326,00	- 44.446,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 705.404,73</u>	<u>- 799.680,00</u>	<u>- 888.497,00</u>	<u>- 921.973,00</u>	<u>- 926.676,00</u>	<u>- 867.193,00</u>

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.102,19	42.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,81	336.800,00		17.700,00	11.500,00	5.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.668,97	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.365,97	395.050,00	61.750,00	79.450,00	73.250,00	67.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	729.878,54	918.478,00	789.177,00	796.040,00	803.994,00	812.016,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611,15	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00	12.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.507,11	185.900,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.996,80	1.107.378,00	817.577,00	903.940,00	902.394,00	839.416,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 685.630,83	- 712.328,00	- 755.827,00	- 824.490,00	- 829.144,00	- 772.166,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685.630,83	- 712.328,00	- 755.827,00	- 824.490,00	- 829.144,00	- 772.166,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.356,00	149.459,00	142.475,00	143.551,00	144.546,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.200,00	195.731,00	186.697,00	187.877,00	188.992,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.844,00	- 46.272,00	- 44.222,00	- 44.326,00	- 44.446,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685.630,83	- 753.172,00	- 802.099,00	- 868.712,00	- 873.470,00	- 816.612,00

Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Kommunalaufsicht / Recht

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.286,71	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.286,71	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.286,71</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 690.917,54</u>	<u>- 761.172,00</u>	<u>- 808.099,00</u>	<u>- 871.712,00</u>	<u>- 876.470,00</u>	<u>- 819.612,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.447.314,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.407.193,00					
92.	Saldo	40.121,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14	2023

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
10071 Führung und Leitung TH 14	<p>Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen, insbesondere Beirat für Migration Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.</p>
10072 Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH 14	<p>Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung.</p> <p>Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen.</p>
10073 Geschäftsaufwendungen TH 14	<p>Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf (Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.)</p> <p>Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.)</p> <p>Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.)</p> <p>Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc.</p> <p>Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.</p>

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.002,44	133.732,00	86.127,00	85.213,00	86.025,00	86.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.855,24	15.102,00	15.409,00	15.564,00	15.720,00	15.877,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 324,00	- 1.556,00	0,00	- 1.229,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.221,47	77.830,00	39.268,00	39.661,00	40.057,00	40.458,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	729,49	1.460,00	734,00	741,00	748,00	756,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.950,44	3.591,00	3.303,00	3.336,00	3.370,00	3.403,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.156,88	- 802,00	- 132,00	- 366,00	0,00	- 289,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.766,11	6.145,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.956,20	16.638,00	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.654,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.590,23	2.655,00	2.299,00	2.322,00	2.346,00	2.369,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	13,30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	42,87	931,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,31	152,00	83,00	84,00	85,00	86,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.118,15	8.056,00	8.966,00	9.056,00	9.147,00	9.237,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.205,56	1.747,00	3.172,00	3.851,00	517,00	3.388,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.162,60	147,00	1.849,00	905,00	121,00	796,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	5.462,71	1.480,00	3.760,00	1.740,00	1.900,00	2.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	176,00	480,00	510,00	740,00	900,00	1.100,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	5.286,71	1.000,00	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.744,57	13.300,00	13.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.561,81	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.151,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	253,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.054,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.723,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.209,72	148.512,00	103.187,00	98.253,00	99.225,00	100.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.209,72	- 148.512,00	- 103.187,00	- 98.253,00	- 99.225,00	- 100.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.209,72	- 148.512,00	- 103.187,00	- 98.253,00	- 99.225,00	- 100.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.512,00	103.187,00	98.253,00	99.225,00	100.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 100.209,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.885,64	3.503,00	8.325,00	4.574,00	4.721,00	4.766,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.286,71	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.286,71	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.286,71</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 98.172,35</u>	<u>503,00</u>	<u>2.325,00</u>	<u>1.574,00</u>	<u>1.721,00</u>	<u>1.766,00</u>

Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 6.000

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
Auftraggeber	
Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11459 Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs, Bau - und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtliche Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11459 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Beschaffung Punkte/ Guthaben für Vergabeplattform

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Harald Laborenz	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.	
Auftraggeber	
Land	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)	
Zielgruppe	
Gemeinden; Gemeindeverbände; Zweckverbände; Mandatsträger; Aufsichtsbehörden	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11821 Beratung und Genehmigung	Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/ Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug	
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/ Gemeindeverbände	
11823 Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden	
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht	

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.151,43	241.876,00	118.478,00	113.819,00	114.824,00	115.362,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.861,28	115.911,00	53.175,00	53.707,00	54.243,00	54.786,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 1.068,00	- 5.124,00	0,00	- 4.049,00

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 10.807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.391,61	27.559,00	11.396,00	11.511,00	11.627,00	11.743,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 11.238,22	- 6.416,00	- 437,00	- 1.204,00	0,00	- 952,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	14.224,50	20.374,00	7.935,00	8.015,00	8.095,00	8.176,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	416,47	7.453,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.726,59	61.834,00	30.940,00	31.248,00	31.563,00	31.878,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.425,41	13.984,00	10.447,00	12.684,00	1.704,00	11.158,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	11.293,82	1.177,00	6.090,00	2.982,00	399,00	2.622,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 4.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.151,43	241.876,00	118.478,00	113.819,00	114.824,00	115.362,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.151,43	- 241.876,00	- 118.478,00	- 113.819,00	- 114.824,00	- 115.362,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.151,43	- 241.876,00	- 118.478,00	- 113.819,00	- 114.824,00	- 115.362,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.778,00	- 13.307,00	- 12.685,00	- 12.781,00	- 12.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.151,43	- 289.654,00	- 131.785,00	- 126.504,00	- 127.605,00	- 128.232,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.203,98	- 273.456,00	- 116.753,00	- 117.166,00	- 118.309,00	- 119.453,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 209.203,98	- 273.456,00	- 116.753,00	- 117.166,00	- 118.309,00	- 119.453,00

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Nadja Krill-Sprengart Peter Keller		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen, interne Rechtsberatung der Geschäftsbereiche		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesgebührengesetz (LGebG); Organisationsverfügung des Landrates		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; Juristische Personen; Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Sonstige Widerspruchsführer; Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11901 Interne Rechtsauskunft	Gutachterliche Stellungnahme zu Verwaltungsmaßnahmen der Fachabteilungen (in schriftlicher und mündlicher Form)	
11902 Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Bearbeitung des Widerspruchsverfahrens mit folgenden Beendigungstatbeständen: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Entscheidung im schriftlichen und mündlichen Verfahren durch den Rechtsausschuss; Vergleich; Leitung und Schriftführung der mündlichen Verhandlung; Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.	
11903 Prozessvertretung	Teilnahme und Abwicklung Schriftverkehr bei Prozessen, insbesondere beim OVG, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, usw.), Kostenfestsetzung	

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.909,22	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
431600 Widerspruchsgebühren	5.909,22	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.909,22	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.522,46	316.374,00	318.996,00	305.472,00	308.131,00	309.456,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	211,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.567,30	104.372,00	116.001,00	117.161,00	118.332,00	119.515,00

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 3.054,00	- 14.642,00	0,00	- 11.567,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 11.919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.303,06	72.356,00	37.171,00	37.542,00	37.918,00	38.296,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	482,28	1.387,00	713,00	720,00	726,00	734,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.986,61	24.815,00	24.863,00	25.112,00	25.363,00	25.617,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 12.395,11	- 7.076,00	- 1.249,00	- 3.441,00	0,00	- 2.718,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.773,41	5.716,00	2.936,00	2.965,00	2.995,00	3.024,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.542,87	14.096,00	7.993,00	8.073,00	8.154,00	8.235,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.850,31	18.348,00	17.311,00	17.485,00	17.660,00	17.836,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	459,33	8.218,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	41,28	242,00	66,00	66,00	67,00	68,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	45.592,22	55.678,00	67.496,00	68.170,00	68.852,00	69.541,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23.630,96	15.423,00	29.848,00	36.243,00	4.869,00	31.883,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 2.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.456,43	1.299,00	17.401,00	8.518,00	1.144,00	7.492,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 5.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.669,00	316.874,00	318.996,00	305.472,00	308.131,00	309.456,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.759,78	- 303.124,00	- 305.246,00	- 291.722,00	- 294.381,00	- 295.706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.759,78	- 303.124,00	- 305.246,00	- 291.722,00	- 294.381,00	- 295.706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 66.750,00	- 47.523,00	- 45.302,00	- 45.644,00	- 45.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 231.759,78	- 369.874,00	- 352.769,00	- 337.024,00	- 340.025,00	- 341.666,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder Kreisrechtsausschuss

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.037,60	- 352.010,00	- 309.823,00	- 310.346,00	- 313.461,00	- 316.576,00

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 230.037,60</u>	<u>- 352.010,00</u>	<u>- 309.823,00</u>	<u>- 310.346,00</u>	<u>- 313.461,00</u>	<u>- 316.576,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Harald Laborenz		
Verbale Beschreibung		
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.		
Auftraggeber		
EU; Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (auch Ausländerbeiratswahlen).
12105	Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (verwaltungsmäßige Abwicklung bei Abt. 6 Hr. Mages) und Schöffenwahl (verwaltungsmäßige Abwicklung der Wahl der Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffen bei Fr. Fuchs), auch Volksbegehren und Volkszählungen.
12107	Statistiken	Erträge und Aufwendungen im Rahmen des von der EU für das Jahr 2011 vorgesehenen gemeinschaftsweiten Zensus (Erhebung wie viele Menschen in einem Land, in einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten) sind bei dieser Leistung auszuweisen

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.052,63	336.800,00	0,00	17.700,00	11.500,00	5.500,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.052,63	336.800,00	0,00	17.700,00	11.500,00	5.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.052,63	336.800,00	0,00	17.700,00	11.500,00	5.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.929,01	111.135,00	175.932,00	175.007,00	176.725,00	178.316,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.780,16	15.044,00	15.192,00	15.344,00	15.500,00	15.652,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 304,00	- 1.464,00	0,00	- 1.156,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.925,48	22.787,00	107.278,00	108.350,00	109.434,00	110.528,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	453,67	427,00	2.004,00	2.024,00	2.045,00	2.065,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.426,88	3.576,00	3.256,00	3.288,00	3.320,00	3.356,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.322,16	- 756,00	- 124,00	- 344,00	0,00	- 272,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.811,85	1.799,00	8.469,00	8.554,00	8.640,00	8.726,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.873,78	4.838,00	22.986,00	23.216,00	23.448,00	23.683,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.847,00	2.644,00	2.268,00	2.288,00	2.312,00	2.336,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	49,00	876,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	1.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,00	88,00	343,00	347,00	350,00	354,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.106,12	8.028,00	8.840,00	8.928,00	9.016,00	9.108,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.520,64	1.644,00	2.984,00	3.624,00	488,00	3.188,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.328,68	140,00	1.740,00	852,00	116,00	748,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611,15	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00	12.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.611,15	3.000,00	8.500,00	92.500,00	83.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	170.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.540,16	284.385,00	185.932,00	268.007,00	260.225,00	190.816,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.487,53	52.415,00	- 185.932,00	- 250.307,00	- 248.725,00	- 185.316,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.487,53	52.415,00	- 185.932,00	- 250.307,00	- 248.725,00	- 185.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.672,00	- 51.323,00	- 48.926,00	- 49.296,00	- 49.637,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58.487,53	32.743,00	- 237.255,00	- 299.233,00	- 298.021,00	- 234.953,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

12101 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Europawahl 2024
12101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Europawahl 2024 (2023 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2024: 10.000 €, 2025: 1.000 €)
12102 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Bundestagswahl 2025
12102 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bundestagswahl 2025 (2024 "Anlaufansatz" 2.500 €, 2025: 10.000 €, 2026: 1.000 €)
12103 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landtagswahl 2026
12103 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Landtagswahl 2026 (2025 "Anlaufansatz" 6.000 €, 2026: 5.000 €, 2027: 1.000 €)
12104 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl 2024
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kommunalwahl 2024/Landrat 2025 (2023 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2024: 70.000 €, 2025: 5.000 €) / (2024 "Anlaufansatz" 5.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 5.000 €)
12106 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Sonstige Wahlen
12106 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonstige Wahlen (2023: 1.000 €, 2024: 5.000 € wg. Beirat Migration u. Integration, 2025 und 206 je 1.000 €)
12107 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zensus 2022
12107 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Zensus 2022, Restabwicklung in 2023
12107 . 563930	Projektkosten	Zensus 2022, Restabwicklung in 2023.

Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.335,28	34.897,00	- 232.459,00	- 296.065,00	- 294.861,00	- 231.945,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.335,28	29.897,00	- 232.459,00	- 296.065,00	- 294.861,00	- 231.945,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ursula Höbel		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung einiger bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG); diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung der Verjährungsfrist		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Verfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Schul-, Waffen-, Ausländer-, Jugend-, Gefahrgut-, Personenbeförderungs-, Markenrecht, OWiG 3. Teil sowie BAfÖG	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431700 Gebühren OWiG	7.078,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431710 Gebühren OWiG / Ausländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.324,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	23.167,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.462,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.657,90	31.609,00	34.661,00	33.128,00	33.418,00	33.556,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.762,00	12.870,00	12.996,00	13.126,00	13.257,00	13.390,00

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 344,00	- 1.647,00	0,00	- 1.301,00
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 2.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.305,24	3.352,00	3.457,00	3.492,00	3.527,00	3.562,00
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	68,05	63,00	65,00	65,00	66,00	67,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.914,56	3.060,00	2.786,00	2.813,00	2.842,00	2.870,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 2.974,83	- 849,00	- 141,00	- 387,00	0,00	- 306,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	261,45	265,00	273,00	276,00	278,00	281,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	712,17	721,00	744,00	751,00	759,00	766,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.187,82	2.262,00	1.939,00	1.959,00	1.978,00	1.998,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	110,24	986,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.264,64	6.866,00	7.562,00	7.637,00	7.714,00	7.791,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.671,43	1.851,00	3.358,00	4.077,00	548,00	3.587,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.989,54	156,00	1.958,00	958,00	129,00	843,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 1.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.435,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	- 1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.092,90	33.609,00	36.661,00	33.628,00	33.918,00	34.056,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.630,90	- 13.109,00	- 18.661,00	- 15.628,00	- 15.918,00	- 16.056,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.630,90	- 13.109,00	- 18.661,00	- 15.628,00	- 15.918,00	- 16.056,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.432,00	- 5.703,00	- 5.436,00	- 5.477,00	- 5.515,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.630,90	- 21.541,00	- 24.364,00	- 21.064,00	- 21.395,00	- 21.571,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	In 2023 insbesondere Kosten im Zusammenhang mit anhängigen Corona Bußgeldverfahren.
12222 . 431999	Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	Gebühren für Beglaubigungen

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.460,43	- 19.397,00	- 19.533,00	- 18.063,00	- 18.406,00	- 18.748,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.460,43	- 19.397,00	- 19.533,00	- 18.063,00	- 18.406,00	- 18.748,00

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Bußgeldstelle [ver]	779	400	400	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	274	200	200	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	505	200	200	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ursula Höbel		
Verbale Beschreibung		
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12231 Personenstandswesen	Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung	
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren, Beibehaltung, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.576,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	24.576,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.576,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.636,37	128.530,00	137.121,00	134.422,00	135.677,00	136.607,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.651,32	27.885,00	28.158,00	28.439,00	28.724,00	29.011,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	- 744,00	- 3.569,00	0,00	- 2.819,00	
502119 Inanspruchnahme der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte	- 1.907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.672,63	52.955,00	54.616,00	55.162,00	55.714,00	56.271,00	
502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	- 42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.066,14	993,00	1.020,00	1.031,00	1.041,00	1.051,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.943,04	6.630,00	6.035,00	6.095,00	6.157,00	6.219,00	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- 1.983,21	- 1.840,00	- 304,00	- 839,00	0,00	- 663,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.164,75	4.181,00	4.312,00	4.355,00	4.399,00	4.443,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.283,39	11.323,00	11.755,00	11.873,00	11.991,00	12.111,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.125,21	4.901,00	4.202,00	4.244,00	4.287,00	4.329,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	53,88	54,00	54,00	54,00	55,00	56,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	73,49	2.137,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
508200 Zuführung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer	2.780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,17	88,00	117,00	119,00	120,00	121,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.176,43	14.875,00	16.384,00	16.548,00	16.713,00	16.880,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.780,96	4.010,00	7.275,00	8.834,00	1.187,00	7.771,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.993,03	338,00	4.241,00	2.076,00	279,00	1.826,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.741,37	128.630,00	137.221,00	134.522,00	135.777,00	136.707,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.165,37	- 104.630,00	- 107.221,00	- 104.522,00	- 105.777,00	- 106.707,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.165,37	- 104.630,00	- 107.221,00	- 104.522,00	- 105.777,00	- 106.707,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.724,00	- 31.603,00	- 30.126,00	- 30.353,00	- 30.564,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 90.165,37	- 151.354,00	- 138.824,00	- 134.648,00	- 136.130,00	- 137.271,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.707,90	- 146.709,00	- 128.356,00	- 128.146,00	- 129.654,00	- 131.156,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 89.707,90	- 146.709,00	- 128.356,00	- 128.146,00	- 129.654,00	- 131.156,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2023

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.04.2023 fiktiv zurückhaltend mit 2,0 % eingeplant.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2023 mit 2,8 % gerechnet.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 14,6 Stellen zu verzeichnen. Neben den wesentlichen Stellenmehrungen und –anhebungen, die nachfolgend dargestellt sind, sind weitere Stellenmehrungen aufgrund stellenplanmäßiger und tariflicher Vorschriften von 0,6 Stellen auszuweisen.

Stellenmehrungen

Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:

- **Aufstockung 1,0 E 9b**
Im Rahmen einer externen Beratung hinsichtlich der Personalentwicklung wurde angeregt, verstärkt auf neue Mitarbeiter/innen und Auszubildende einzugehen - insbesondere im Hinblick auf die derzeit hohe Fluktuation und den bestehenden Personalmangel - Erstellung eines Konzepts „Onboarding“ und „Personalrecruiting“; effektivere Gestaltung der Ausbildungsbetreuung.
Aufgrund stark gestiegener Personalfälle (Neuzugänge, Abgänge, Wechsel innerhalb der Kreisverwaltung) kann dies durch bestehendes Personal nicht weiter aufgefangen werden.
- **Aufstockung 0,5 E 10**
Informationssicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter
Die Erhöhung ergibt sich durch den Wegfall der Freistellung des BDSB des Mitarbeiters im Teilhaushalt 14

Teilhaushalt 4 - Bauen:

- **Aufstockung 1,0 E 9b**
Wegen hoher Fallzahlenbelastung im Bereich Bauen – Baukontrolle – besteht ein Mehrbedarf an Personal. Der Stellenmehrbedarf von 1,0 wurde mit einem befristet eingestellten Beschäftigten aufgefangen.

Teilhaushalt 4 – Energiemanagement:

- **Aufstockung 1,0 E 11, kw-Vermerk**
Es liegt ein KT-Beschluss über den Aufbau und den kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagements vom 14.11.2022 vor. Der Bund fördert die Schaffung einer Stelle im Bereich des Energiemanagements über die Kommunalrichtlinie mit einem Fördersatz von 70 %, für finanzschwache Kommunen mit 90 %, für 36 Monate.

Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:

- **Aufstockung 1,0 E 5, kw-Vermerk**
Aufgrund von Massenzulassungen einer Firma bei der Kreisverwaltung, verbunden mit entsprechenden Gebühreneinnahmen, besteht ein personeller Mehrbedarf. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

Teilhaushalt 8 – Brand- und Katastrophenschutz:

- **Aufstockung 1,0 E 5**
Die Aufgabenträger im Brand- und Katastrophenschutz haben u.a. Einrichtungen und Ausrüstungen bereitzuhalten (vgl. § 5 I LBKG). Unter der Bereithaltung ist nicht nur die einmalige Anschaffung zu verstehen, sondern auch die notwendigen Aufwendungen zur ständigen bzw. dauerhaften Sicherstellung der Einsatzfähigkeit. Hierzu muss durch fachkundiges Personal gemäß den einschlägigen Vorschriften (DGUV, UVV, GUV, MPG usw.) eine regelmäßige dokumentierte Prüfung, Wartung und Instandhaltung erfolgen.
Dies wird durch die Schaffung einer Vollzeitstelle gewährleistet.
- **Aufstockung 1,0 E 8**
Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Stelle als Assistenz des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst. Die Stelle ist zu 75 % gegenfinanziert. Eine Kostenerstattungszusage der beteiligten Kommunen liegt vor.

Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 - Jugend und Soziales:

- **Aufstockung 0,5 E 8, kw-Vermerk**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle als Gemeindeschwester Plus. Es liegt ein Beschluss des Kreistages vor; die Stelle wird zu 100 % vom Land gefördert.
- **Aufstockung 1,0 E 9a, kw-Vermerk**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Bereich der Grundsicherung. Die Fallzahlen sind insbesondere aufgrund der Ukraine-Krise sehr stark gestiegen. Die Stelle soll mit Wegfall der zusätzlichen Aufgaben wegfallen.
- **Aufstockung 0,5 E 5**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Bereich Bildung und Teilhabe. Durch Erhöhung der Leistungsberechtigten im Wohngeldbereich durch die Wohngeldreform kommt es zu einer Fallzahlensteigerung im BuT-Bereich.
- **Aufstockung 2,0 E 9a**
Durch die bevorstehende Gesetzesänderung im Wohngeldgesetz ist mit einer Fallzahlensteigerung zu rechnen.
- **Aufstockung 0,25 E 8**
Die Fallzahlen liegen über dem KGSt-Vergleichsring (laut KGSt Vergleichsring durchschnittlich 93,91 Fälle pro Vollzeitstelle, bei der Kreisverwaltung 114,48 Fälle je VZÄ).
- **Aufstockung 1,0 E 9c**
Sachbearbeitung Eingliederungshilfe: Laut Vergleichsring KGSt: durchschnittlich 167,34 Fälle pro Vollzeitstelle, bei der Kreisverwaltung sind es 203,05 Fälle je VZÄ.
- **Aufstockung 2,0 S 12**
Aufgrund der Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes entstehen zusätzliche, weitergehend Aufgaben.
- **Aufstockung 0,5 E 9c**
Aufgrund der Vormundschaftsreform entstehen zusätzliche Aufgaben.

Teilhaushalt 14 – Kommunalaufsicht, Recht:

- **Aufstockung 0,5 E 10**

Die Aufgaben des BDSB gingen zum 01.07.2021 auf den Mitarbeiter der Vergabestelle über. Nachdem die Vergabe jetzt nicht mehr nur vorbereitend sondern vollumfänglich bei diesem Mitarbeiter erfolgt, sind der Datenschutz aus dem Stellenumfang herauszunehmen sowie weitere Stellenanteile für die Vergabe zur Wahrung des Vieraugenprinzips bereitzustellen.

Zusätzlich entfällt die Freistellung des Mitarbeiters (0,5 VZÄ) in Bezug auf die Wahrnehmung des BDSB

Abfallwirtschaftseinrichtung:

- **Aufstockung 0,25 E 9b**

Durch Änderungen im Verpackungsgesetz seit 2022 im Bereich der Zusammenarbeit mit den dualen Systemen fallen diverse zusätzliche Aufgaben an. Die Umsetzung geänderter gesetzlicher Vorgaben des Landesabfallwirtschaftsplans sowie die Anpassung digitaler Verwaltungsaufgaben und der Softwarebetreuung erfordern weiteren zusätzlichen Zeitaufwand. Diese neuen Aufgaben sind mit den aktuellen personellen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen.

Da sich aus den neuen Aufgaben heraus bereits heute und auch in Zukunft entsprechende Mehrerlöse ergeben, ist die Stellenmehrung vollumfänglich gegenfinanziert.

Stellenanhebungen / -umwandlungen / Umsetzung ku-Vermerke

Teilhaushalt 1:

- **0,5 E 5 und 0,5 E 6 nach E 9a**

Es handelt sich um eine Stelle im Bereich Organisation, die aufgrund neuer Aufgaben nach Entgeltgruppe E 9a extern bewertet ist.

Teilhaushalt 4:

- **E 10 nach E 11**

Es handelt sich bei dieser Stelle um eine Bauingenieurstelle. Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 11 bewertet.

Teilhaushalt 5:

- **A 12 nach A 13**

Der Stelleninhaber ist ein staatlicher Beamter, der im Mai 2022 befördert wurde. Der Stellenplan ist anzupassen.

- **A 12 nach A 13**

Der Stelleninhaber ist Fachbereichsleiter des Fachbereichs Abfall- und Wasserwirtschaft. Die Stelle wurde extern nach A 13 bewertet.

Teilhaushalt 9:

- **E 5 nach E 9a**
Die Stelleninhaberin ist Sachbearbeiterin im Bereich Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung, Tierschutz. Die Stelle wurde extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.
- **A 15 nach E 14**
Vollzug des ku-Vermerks sowie Umwandlung der Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle.

Teilhaushalt 11:

- **E 8 nach E 9a**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle als Sachbearbeitung im Bereich des Wohngeldes. Die Stelle wurde extern nach E 9a bewertet.
- **0,5 A 7 nach E 9a, 0,5 A 8 nach E 9a**
Es handelt sich hierbei um eine Stelle als Sachbearbeitung im Bereich des Wohngeldes. Die Stelle wurde extern nach E 9a bewertet.

Teilhaushalt 12:

17,65 Stellen von S 11b nach S 12

Aufgrund der neuen Tarifeinigung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind die Stellen im Bereich der Schulsozialarbeit nach Entgeltgruppe S 12 anzupassen.

Teilhaushalt 13:

- **6,5 Stellen von E 8 nach E 9a**
Die Stellen im Bereich der Hygieneinspektorinnen/Hygieneinspektoren sowie die Stellen im Bereich der sozialmedizinischen Assistentinnen/Assistenten wurden extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.

Teilhaushalt 14:

- **1,0 Stelle von A 12 nach A 11**
Da das Genehmigungsverfahren bezüglich der Umsetzung des ku-Vermerks noch nicht abgeschlossen ist, ist eine Umwandlung der Stelle nach A 11 bislang nicht erfolgt. Der ku-Vermerk verbleibt bis zum Abschluss des noch laufenden Verfahrens bestehen.

Einsparungen

Teilhaushalt 4:

Durch Wegfall von zwei 0,5 Altersteilzeit-Ersatzplanstellen kommt es zur Einsparung einer ganzen Stelle im Teilhaushalt 4.

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr 2023

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	<i>davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen</i>	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen		2023	2022			
C Zusammenfassung	Entgeltgruppe					<i>Neu</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beamt/in

Kreisvorstand

Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	1,00	
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,93	0,93	0,93	Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenverschiebung aus TH 4</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00 x E 9b	
					<i>Stellenverschiebung in TH 4</i>
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		12,68	12,68	12,68	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 12	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	0,00	1,00	1,00 x E 9b	
					<i>Stellenverschiebung in TH 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,00	0,00	
					<i>0,5 Stellenschaffung Datenschutz</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
					<i>Stellenverschiebung in TH 7</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 1 - ORGANISATION/ZENTRALE AUFGABEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x E 9a	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,80	<i>Stellenschaffung Personalentwicklung, Onboarding</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,80	Freigestelltes Personalratsmitglied

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,65	0,65	<i>0,5 Stellenanhebung aus E 5 und 0,5 Stellenanhebung aus E 6</i>

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,65	0,65	<i>0,35 Stellenverschiebung zwischen TH 1 und TH 9</i>
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,25	0,25 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,80	0,80	0,80 x E 6	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,00	0,50	0,50 x E 5	

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	<i>0,5 Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,60	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,50	0,50	

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	<i>0,5 Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	<i>0,5 Stellenverschiebung in TH 4</i>

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		30,90	31,55	31,25	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		43,58	44,23	43,93	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,07	0,07	0,07		Leiter Abteilung 1
-----------------------------	------	------	------	------	--	--------------------

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10		
----------------	------	------	------	------	--	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00		
----------------------------	-----------	------	------	------	--	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		
--------------------	------	------	------	------	--	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00		Leiter der Kreiskasse
--------------------	------	------	------	------	--	-----------------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	1,00	1,00 x E 5		
----------------------	-----	------	------	------------	--	--

Stellenverschiebung in TH 4 und TH 7

Summe Beamt/in Teilhaushalt 3,17 4,17 4,17

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-------	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00 x E 6		
---------------------------	-----	------	------	------------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	0,00	0,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Stellenverschiebung aus TH 4 und TH 7

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5		
---------------------------	-----	------	------	------------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,75	0,75	0,75		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	0,00		
---------------------------	-----	------	------	------	--	--

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 11,75 10,75 9,75

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 14,92 14,92 13,92

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,03	0,03	0,03	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,50	0,50	0,50	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00 x A 10	<i>Stellenverschiebung in TH 1</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,30	0,30	0,30	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,05	0,05	0,05	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,18	0,18	0,18	
-------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 5</i>
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 8	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,15	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 2</i>

Summe Beamt/in Teilhaushalt **5,96** **4,81** **4,81**

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	ku E 12 mit Ausscheiden der/s StelleninhaberIn/s bzw. anderweitiger Verwendung
-----------------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,75	0,75	0,75	
---------------------------	-------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,50	0,50	Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.12.2022 <i>Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.12.2022</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 10</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung Energiemanagement</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	ATZ 01.01.2021 - 31.12.2022; Freistellung ab 01.01.2022
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 10	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 11</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Baukontrolleur</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,16	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,57	0,57	0,57	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,72	0,72	0,72	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	1,00	1,00	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	1,00	0,50		ATZ 01.06.2020 - 30.09.2024; Freistellung ab 01.08.2022 <i>Stellenverschiebung in TH 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50		Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.09.2024
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,20	0,20	0,20 x E 6		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,00	0,15	0,15		<i>Stellenverschiebung in TH 2</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,10	0,10	0,10		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,12	0,12	0,12		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00		
<u>1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>						
Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,00	0,50	0,50		Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.08.2022 <i>Beschäftigter in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 31.08.2022</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,00	0,00		<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		18,12	17,77	17,27		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		24,08	22,58	22,08		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/in

4. Einstiegsamt technischer Dienst

Baudirektor/in	(Landesd.) A 15	0,97	0,97	0,97	mit staatl. Bediensteten besetzbar
Baudirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	(Landesd.) A 13 n.EA	1,00	0,00	0,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung <i>Stellenanhebung aus A 12</i>
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,30	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus A 12</i>
Amtsrat/-rätin	(Landesd.) A 12	0,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung <i>Stellenanhebung nach A 13</i>
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,30	0,30	<i>Stellenanhebung nach A 13</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,15	1,00	1,00 x A 10	<i>0,85 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,15	0,15 x A 9	<i>0,85 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,95	0,95	0,95	
<u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>					
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,00	1,00	1,00 x 9 a	<i>Stellenverschiebung in TH 4</i>
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,95	0,95	0,95	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,72	6,72	6,72	

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 4</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,15	0,15	0,15	nachrichtlich
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		1,15	0,15	0,15	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		6,87	6,87	6,87	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe	2023	2022			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,45	0,45	0,45	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 11	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x E 11	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,75	0,75	0,75 x E 9b	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x E 9a	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 11</i>
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		10,20	9,20	9,20	

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	

Stellenverschiebung in TH 11 und Stellenanhebung in E 9 a

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben

Stellenschaffung Sachbearbeiter/in Zulassungsstelle; kw mit Wegfall der Aufgaben

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		20,75	20,75	20,25	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		30,95	29,95	29,45	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ <i>Neu</i>
			Soll	Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		

TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,20	0,20	0,20	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,70	0,70	0,70	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,25	0,25	0,25 x E 9b	

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82	
-------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisobersekretär/in	A 7	0,85	0,00	0,00	
----------------------	-----	------	------	------	--

Stellenverschiebung aus TH 2

Summe Beamt/in Teilhaushalt 4,82 3,97 3,97

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,00	0,00	0,00	Tarif Datenverarbeitung <i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	0,00	0,00	Tarif Datenverarbeitung <i>Stellenverschiebung aus TH 1</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung

3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,84	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,43	0,43	0,43	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,28	0,28	0,28	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,00	0,85	0,85	<i>Stellenverschiebung in TH 2</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	0,88	0,88	0,88	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 davon 0,5 E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,40	0,40	0,40 x E 5	
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	0,00	1,00	1,00 x E 5	<i>Stellenverschiebung in TH 8</i>
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,51	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,35	0,35	0,35	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,00	0,00	<i>0,25 Stellenverschiebung aus TH 9 und Stellenumwandlung aus E 14</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		
		2023	2022			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenverschiebung aus TH 8</i>
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00	

1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,25	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		23,43	22,03	21,05	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		28,25	26,00	25,02	

TEILHAUSHALT 8 - BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,25	0,25	0,25	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,03	0,03	0,03 x A 10	
3. Einstiegsamt feuerwehrentechn. Dienst					
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,28	1,28	1,28	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	1,00	100% Kostenerstattung
------------------------------	---------------	------	------	------	-----------------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,08	0,08	0,08	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Assistenz ÄLRD</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt technischer Dienst

Gerätewart/in	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Gerätewart</i>
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		6,08	4,08	4,08	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		7,36	5,36	5,36	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Veterinärdirektor/in	(Landesd.) A 15	0,00	1,00	1,00 x A 14	mit staatl. Bediensteten besetzbar <i>Ausscheiden staatl. Bediensteter im Landesdienst</i>
Veterinärdirektor/in	A 15	0,00	1,00	1,00 x E 14	ku A 14 mit Ausscheiden des Abteilungsleiters <i>Stellenumwandlung in E 14</i>
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00 x A 14	<i>vorher mit staatl. Bediensteten im Landesdienst besetzt</i>
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 x A 13	

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,97	0,97	0,97 x A 10	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,50 x A 6	Lebensmittelkontrolleur/in
Summe Beamt/in Teilhaushalt		9,97	10,97	10,47	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	0,75	1,00	0,75	<i>0,25 Stellenverschiebung in TH 7 und Stellenumwandlung in E 5</i>
Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenumwandlung aus A 15</i>

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,92	0,92	0,92	
---------------------------	------	------	------	------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	Lebensmittelkontrolleur/in
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 5</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,00	0,35	0,35	<i>0,35 Stellenverschiebung zwischen TH 1 und TH 9</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,75	0,75	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

Fleischbeschauer

Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	0,50	0,50	0,50	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT

Beschäftigte/r

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt	12,17	11,77	11,52
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt	22,14	22,74	21,99

TEILHAUSHALT 10 - KMS/KVHS

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,10	0,10	0,10
Summe Beamt/in Teilhaushalt		0,10	0,10	0,10

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	1,00	1,00	
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	7,53	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	2,71	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		14,50	14,50	13,74	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		14,60	14,60	13,84	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Soll Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13	
--------------------------------	------	------	------	-------------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	kw mit Ablauf Freistellungsphase Teilzeitbeschäftigung nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 3 ArbZVO bis 22.07.2023
----------------	------	------	------	------	---

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
----------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9	
--------------------	------	------	------	------------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaberin/s bzw. anderweitiger Verwendung
--------------------	------	------	------	------	--

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
--------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x 9c	
-----------------------	------	------	------	-----------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
-----------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
-----------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 8	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 8	
-----------------------	------	------	------	------------	--

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	0,63	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,75	0,75	0,75	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 8	
-------------------	----------	------	------	------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,50	0,50	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,50	0,50	0,50	
-------------------	----------	------	------	------	--

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

*0,5 Stellenverschiebung in TH 12 und
0,5 Stellenumwandlung in E 9 a*

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00 x A 7	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Stellenverschiebung in TH 6

Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00 x A 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

Summe Beamt/in Teilhaushalt 15,50 17,50 17,13

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	0,50 x E 11	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,50 x E 9 c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	-------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,00	0,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

0,5 Stellenschaffung Eingliederungshilfe

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 8 b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	--------------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
---------------------------	-------	------	------	------	---------------------------------------

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ <i>Neu</i>
			Soll	Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	0,5 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenschaffung Betreuungsbehörde</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenschaffung Betreuungsbehörde</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,77	x S 8b	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenverschiebung aus TH 6 und Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00		<i>0,5 Stellenverschiebung aus TH 12 und Stellenumwandlung aus A 7</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,00	0,00		<i>0,5 Stellenumwandlung aus A 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,89	0,064 x E 5	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	0,436 x E 5	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,82		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung Grundsicherung</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenschaffung Wohngeld</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenschaffung Wohngeld</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	0,90		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,00	0,00		kw mit Wegfall der Aufgaben <i>Stellenschaffung Gemeindeschwester Plus; kw mit Wegfall der Aufgaben</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,25	0,00	0,00		
						<i>0,25 Stellenschaffung Hilfe zur Pflege</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		Gemeineschwester Plus; kw mit Erledigung der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,82		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00		
						<i>0,5 Stellenschaffung Bildung und Teilhabe</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		57,50	48,75	47,45		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		73,00	66,25	64,57		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
					<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,50	0,50	0,50 x A 13
--------------------------------	------	------	------	-------------

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 11
----------------------------	-----------	------	------	-------------

Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00
----------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x S 14
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 9
--------------------	------	------	------	------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x S 14
-----------------------	------	------	------	-------------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x E 9b
-------------------	--------	------	------	-------------

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,50	0,00	0,00
-----------------------	-----	------	------	------

0,5 Stellenverschiebung aus TH 11

Kreisobersekretär/in	A 7	0,00	0,50	0,50
----------------------	-----	------	------	------

*Stellenverschiebung in TH 11 und
Stellenumwandlung in E 9 a*

Summe Beamt/in Teilhaushalt		13,85	13,85	13,85
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

0,5 Stellenschaffung Eingliederungshilfe

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

*Stellenschaffung Vormundschaftliche
Obliegenheiten*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 12
---------------------------	-------	------	------	-------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00 x S 11b
---------------------------	-------	------	------	--------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

0,5 kw mit Wegfall der Aufgaben

Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 14	0,25	0,25	0,25
-------------------	------	------	------	------

Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50 0,5 x S 12
-------------------	------	------	------	-----------------

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022	30.06.2022		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 14	0,40	0,40	0,40	Beschäftigte in ATZ, 0,4 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,00	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.11.2025 <i>Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.11.2025</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	ATZ 01.12.2020 - 30.11.2025; Freistellung ab 01.06.2023
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,64	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,80	0,80	0,80	ATZ 01.03.2020 - 29.02.2024; Freistellung ab 01.03.2022
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,75 0,5 x S 12	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobfux) <i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,55	0,55	0,55	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	0,89	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 12	0,40	0,00	0,00		Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes <i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,25	0,00	0,00		kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus <i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus S 11 b wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,75	0,75		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,25	0,25 x S 14		kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus <i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B Sondervermögen nach Betriebszweigen C Zusammenfassung	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		
		2023	2022	30.06.2022		<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,75	0,75		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobfux) <i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,50	0,50		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	0,40	0,40		Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes <i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00		Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes <i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	0,85		<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,00	1,00	1,00	0,5 x S 12	<i>Stellenanhebung nach S 12 wegen Anpassung Entgeltordnung SuE</i>
<u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u>						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,87	0,87	0,62		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,30	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	0,15 x E 9a
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		63,27	61,77	59,20	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		77,12	75,62	73,05	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		
C Zusammenfassung						
						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beamt/in

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00 x E 14	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamt/in Teilhaushalt		5,00	5,00	3,00	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00 x E 14	Medizinischer Dienst
Facharzt/Fachärztin	E 15	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	0,5 ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,97	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,40	0,40	ÖGD-Pakt

0,1 Stellenmehrung ÖGD-Pakt

Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,00	ÖGD-Pakt
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	0,87	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	ÖGD-Pakt
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	ÖGD-Pakt
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
					<i>0,5 Stellenanhebung aus E 8</i>
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00	
					<i>Stellenanhebung aus E 8</i>

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
	Entgeltgruppe		Soll	Ist ¹		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen				(tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		
C Zusammenfassung		2023	2022			<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE

Beschäftigte/r

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Gesundheitsaufseher/in	E 8	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Gesundheitsaufseher/in	E 8	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,00	1,00	1,00		<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	0,00	0,50	0,50		<i>0,5 Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		ATZ 01.01.2022 - 28.02.2026; Freistellung ab 01.02.2024
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	ÖGD-Pakt	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,25	0,25	0,25		Beschäftigte in ATZ, 0,25 Ersatzplanstelle, kw 29.02.2024
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		ATZ 01.02.2020 - 29.02.2024; Freistellung ab 15.02.2022
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,25 ÖGD-Pakt	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		37,50	37,40	32,24		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		42,50	42,40	35,24		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

TEILHAUSHALT 14 - KOMMUNALAUF SICHT, RECHT

Beamt/in

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Regierungsdirektor/in	(Landesd.) A 15	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	0,12xE 8, 0,13xA 11

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11 mit Ausscheiden Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung <i>ku A 11 bis zum Abschluss des laufenden Genehmigungsverfahrens</i>
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,50	0,50	0,50	ku A 10 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in bzw. anderweitiger Verwendung
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	x A 9
Summe Beamt/in Teilhaushalt		6,25	6,25	6,25	

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r	E 13	0,50	0,50	0,50	
----------------	------	------	------	------	--

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,00	0,00	<i>0,5 Stellenschaffung Vergabestelle</i>
---------------------------	------	------	------	------	---

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,63	0,63	0,63	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,50	0,50	x E 6 kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		3,63	3,13	3,13	

Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9,88 9,38 9,38

Summe Beamte Kreisverwaltung 94,500 96,500 93,625

Summe Beschäftigte Kreisverwaltung 300,750 284,400 271,075

Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung 395,250 380,900 364,700

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist ¹ (tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2023	2022			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

Beamt/in

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,70	0,00	0,00		<i>Stellenanhebung aus A 12</i>
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	0,70	0,70		<i>Stellenanhebung nach A 13</i>
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,85	0,00	0,00 x A 10		<i>0,85 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,00	0,85	0,85 x A 9		<i>0,85 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen</i>

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,05	0,05	0,00		
Summe Beamt/in Teilhaushalt		1,60	1,60	1,55		

Beschäftigte/r

3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Abfallberater/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Abfallberater/in	E 9 b	0,25	0,00	0,00	0,25	nachrichtlich
						<i>0,25 Stellenschaffung Abfallberatung</i>
Abfallberater/in	E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich

2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,75	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	nachrichtlich
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,85	0,85	0,85	0,85	nachrichtlich

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt		10,35	10,10	10,10	10,35	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt		11,95	11,70	11,65	10,35	
Summe Beamte Sondervermögen		1,600	1,600	1,550		
Summe Beschäftigte Sondervermögen		10,350	10,100	10,100	10,350	
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen		11,950	11,700	11,650	10,350	

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe		Soll	Ist ¹		
C Zusammenfassung		2023	2022	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2022)		<i>Neu</i>

C Zusammenfassung

Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	96,100	98,100	95,175		
Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen	311,100	294,500	281,175	10,350	
Kreisverwaltung insgesamt	407,200	392,600	376,350	10,350	

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 14,600

1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./Entgeltgr.

2 Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

3 Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegen dem Stellenplan des Vorjahres.

4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Zusammenstellung der Planstellen im Haushaltsjahr 2023

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2023	lauf. HH-Jahr 2022	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
Beamt/in				
Kreisvorstand				
1. Kreisvorstand				
Landrat	B 6	1,00	1,00	0,00
1. Kreisbeigeordnete/r	B 4	1,00	1,00	0,00
Kreisbeigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	3,00	3,00	0,00
	Summe Kreisvorstand	3,00	3,00	0,00

4. Einstiegsamt

1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Regierungsdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in (Landesd.)	A 15	0,00	1,00	0,00
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	0,00
Oberveterinärin/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	6,00	7,00	0,00
2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst				
Baudirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00
3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst				
Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	0,00
Medizinaldirektor/in	A 15	2,00	2,00	0,00
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,00	4,00	0,00
	Summe 4. Einstiegsamt	12,00	13,00	0,00

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Kreisverwaltungsrat/-rätin (Landesd.)	A 13 n.EA	1,00	0,00	0,00
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	7,00	6,00	0,00
Amtsrat/-rätin (Landesd.)	A 12	0,00	1,00	0,00
Amtsrat/-rätin	A 12	9,50	10,50	0,00
Kreisamtmann/-frau	A 11	26,50	26,50	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,85	13,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	5,00	5,00	0,00
	Zwischensumme	62,85	62,85	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2023	lauf. HH-Jahr 2022	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beamt/in				
3. Einstiegsamt				
2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst				
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
3. 3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst				
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
	Summe 3. Einstiegsamt	64,85	64,85	0,00
2. Einstiegsamt				
1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	10,75	10,75	0,00
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,50	4,00	0,00
Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,50	0,00
	Zwischensumme	16,25	17,25	0,00
	Summe 2. Einstiegsamt	16,25	17,25	0,00
	Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt	96,10	98,10	0,00

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2023	lauf. HH-Jahr 2022	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

Beschäftigte/r

4. Einstiegsamt

1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	2,75	2,00	0,00
Beschäftigte/r	E 13	1,50	1,50	0,00
Ärztl. Leiter/in Rett.Dienst	Übertariflich	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	5,25	4,50	0,00

2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00

3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst

Facharzt/Fachärztin	E 15	2,00	2,00	0,00
Arzt/Ärztin	E 14	4,50	4,50	0,00
	Zwischensumme	6,50	6,50	0,00

Summe 4. Einstiegsamt **12,75** **12,00** **0,00**

3. Einstiegsamt

1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 12	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,50	0,50	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	7,50	7,50	0,00
Leiter/in KMS	E 11	1,00	1,00	0,00
Leiter/in KVHS	E 11	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	5,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	5,25	3,75	0,00
Abfallberater/in	E 9 b	2,25	2,00	3,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	4,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	25,50	24,40	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 b	7,80	7,80	0,00
Sozialarbeiter/in	S 17	1,00	1,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 15	5,00	5,00	0,00
Sozialarbeiter/in	S 14	26,45	25,95	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	30,20	10,55	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	18,15	0,00
	Zwischensumme	126,95	120,60	3,00

2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	7,00	5,50	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 10	0,00	1,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	5,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	12,00	10,50	0,00

Summe 3. Einstiegsamt **138,95** **131,10** **3,00**

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2023	lauf. HH-Jahr 2022	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
Beschäftigte/r				
2. Einstiegsamt				
1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	4,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	4,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	37,50	30,75	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a	5,50	3,00	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	17,50	16,75	0,00
Gesundheitsaufseher/in	E 8	0,00	2,00	0,00
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	0,00
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	4,75	4,75	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	19,25	18,75	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6	2,00	3,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	48,95	49,45	7,95
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	5,00	4,00	0,00
	Zwischensumme	154,15	146,65	8,95
2. 2. Einstiegsamt technischer Dienst				
Gerätewart/in	E 5	1,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	0,00	0,00
	Summe 2. Einstiegsamt	155,15	146,65	8,95
1. Einstiegsamt				
1. 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst				
Hausmeister/-gehilf/in	E 4	0,00	0,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	2,00	2,00	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,25	0,25	0,00
	Zwischensumme	2,25	2,75	0,00
	Summe 1. Einstiegsamt	2,25	2,75	0,00
Fleischbeschauer				
1. Fleischbeschauer				
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif	2,00	2,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00
	Summe Fleischbeschauer	2,00	2,00	0,00
	Planstellen der Beschäftigten insgesamt	311,10	294,50	11,95
	Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt	407,20	392,60	11,95

Übersicht über die Leerstellen nach § 20 GemHVO unter Verweis auf § 50 Abs. 4 LHO

1. Beurlaubungen

Lfr. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	kw / Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreishauptsekretärin	1,0 Stelle A 8	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	30.11.2023
2	Kreisinspektorin	1,0 Stelle A 9	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	31.12.2023
3	Kreisoberinspektorin	1,0 Stelle A 10	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	21.11.2023
4	Kreisoberinspektorin	0,5 Stelle A 10	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	31.12.2023
5	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
6	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	23.06.2023
7	Beschäftigte	1,0 Stelle E 8	§ 15 BEEG	01.09.2023
8	Beschäftigte	0,5 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.10.2024
9	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	18.03.2024
10	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	21.03.2023
11	Beschäftigte	1,0 Stelle S 14	§ 15 BEEG	22.09.2023
12	Beschäftigter	1,0 Stelle E 11	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag

2. Teilzeitbeschäftigungen

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
1	Kreisoberverw.rätin	0,25 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.07.2023
2	Kreisamtmann	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	30.04.2023
3	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2023
4	Kreisamtfrau	0,37 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,63	30.06.2023
5	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.08.2022
6	Kreisoberinspektorin	0,25 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	29.12.2024
7	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2027
8	Kreisinspektorin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 80 a LBG (alt)	0,75	31.10.2023
9	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	29.08.2024
10	Kreisobersekretärin	0,5 Stelle A 7	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	27.04.2038

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
11	Sozialarbeiterin	0,36 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,64	30.06.2024
12	Sozialarbeiterin	0,5 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	14.05.2023
13	Sozialarbeiterin	0,2 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,80	31.12.2023
14	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2024
15	Beschäftigte	0,5 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	0,50	21.10.2024
16	Sozialarbeiterin	0,25 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.08.2023
17	Sozialarbeiterin	0,36 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,64	13.03.2024

3. Zuweisungen nach § 20 BeamtStG

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 20 BeamtStG	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

4. Zuweisungen nach § 4 TVöD (zu anderen Arbeitgebern)

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenzahl der Zuweisungen	Zuweisung nach § 4 TVöD	Dauer der Zuweisung
	-	-	-	-

Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2022	2023
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	7	11
b) Kreissekretäranwärter/innen	2	-
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	9	13
3. Umschüler/in zur/zum Verwaltungsfachangestellten (in Zusammenarbeit mit Trägern der Umschulungs- maßnahme)	-	-
4. Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation (einschließlich Umschüler/innen)	-	-
5. Ausbildung IT-Systemelektroniker/in	3	3
6. Ausbildung zum/zur Lebensmittelkontrolleur/in	-	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	-
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
Gesamtsumme	21	27

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2023										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					108.213					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV				Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	4	0	12			10,75	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					-				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) aa) LBesG	1	2			3	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	5	4	0	9				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	9	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Kommunal – Darlehen

- Liste 1: sortiert nach Zinsfestschreibung
- Liste 2: sortiert nach Banken

Zins- und Tilgungsleistungen 2023

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Kreditem. aus Vorj.	13.790.000,00	13.790.000,00	13.652.100,00	137.900,00	137.900,00	275.800,00	1,00	Planung Aufn. Mitte 2023: Z 2,0 % / T 2,0% / ZB 20 Jahre,	0,00	20
2023											
2	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	96.510,00	48.242,00	3.180,34	48.268,00	51.448,34	4,35	2023-08	24.108,00	20
3	SK KL 6020 199 649	1.484.977,81	159.104,56	0,00	3.676,90	159.104,56	162.781,46	4,622	2023-09	0,00	7
4	SK KL 6020 199 664	1.118.587,55	154.286,30	0,00	4.329,62	154.286,30	158.615,92	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
5	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	1.228.122,99	1.057.039,30	2.980,31	171.083,69	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
6	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.835.762,16	2.728.074,99	35.073,65	107.687,17	142.760,82	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
7	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	810.364,27	563.780,13	4.738,94	246.584,14	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
8	HeLaBa 800092063	949.788,49	419.343,71	299.838,50	1.872,87	119.505,21	121.378,08	0,5	Zinsbindung ist im Juni 2018 ausgelaufen. Restbetrag in Höhe von 949.788,49 Euro wurde prolongiert, alte Darlehensnummer 800 075 539	0,00	8

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
9	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.506.082,82	1.450.982,23	8.783,81	55.100,59	63.884,40	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
10	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	418.385,32	329.216,05	14.830,73	89.169,27	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
11	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	468.062,91	376.227,20	18.137,97	91.835,71	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
12	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	489.438,16	396.632,38	16.330,74	92.805,78	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
13	DG Hyp 3300223900	644.222,62	228.766,11	187.356,67	7.744,76	41.409,44	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
14	DG HYP 3300223901	213.976,95	96.264,85	82.494,77	2.278,20	13.770,08	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
2031											
15	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	327.916,87	290.553,89	2.637,02	37.362,98	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
16	DKB 6705322458	701.357,27	631.357,27	561.357,27	883,90	70.000,00	70.883,90	n. 0,14	2031-12	0,00	10
2032											
17	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.935.848,98	1.851.067,26	52.652,97	84.781,72	137.434,69	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
18	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.927.373,90	1.756.051,97	72.309,43	171.321,93	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro		Jahre
2033											
19	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.696.012,27	2.585.217,25	77.805,42	110.795,02	188.600,44	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
20	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.120.331,51	1.037.110,57	42.267,74	83.220,94	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
21	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.692.711,96	3.546.947,02	91.948,53	145.764,94	237.713,47	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
22	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	744.566,02	690.702,22	21.698,56	53.863,80	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2037											
23	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.201.933,81	1.132.014,21	19.106,80	69.919,60	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20
Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017											
24	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.635.015,63	1.577.308,63	24.999,39	57.707,00	82.706,39	1,529	2037-03	769.410,63	20
2047											
25	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.411.129,76	1.354.752,29	22.436,96	56.377,47	78.814,43	1,59	2047-06	0,00	30
Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017											
2048											
26	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.219.269,44	3.095.594,24	52.118,18	123.675,20	175.793,38	1,61	2048-07	127.389,44	20
Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018											

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2049											
27	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.118.459,02	3.002.960,54	28.849,21	115.498,48	144.347,69	0,92	2049-07	0,00	30
2050											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.273.197,42	6.049.155,42	24.601,39	224.042,00	248.643,39	0,39	2050-07	224.063,42	30
2051											
29	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.960.714,97	5.755.384,97	37.552,50	205.330,00	242.882,50	0,630	2051-07	0,00	30
Summe Banken		78.103.434,51	58.596.332,99	55.458.161,97	833.726,84	3.138.171,02	3.971.897,86			10.530.176,02	

Zins- und Tilgungsleistungen 2023

- sortiert nach Sparkasse und anderen Banken - Jahr -

Sparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2023											
1	SK KL 6020 199 649	1.484.977,81	159.104,56	0,00	3.676,90	159.104,56	162.781,46	4,622	2023-09	0,00	7
2	SK KL 6020 199 664	1.118.587,55	154.286,30	0,00	4.329,62	154.286,30	158.615,92	4,49	2023-12	0,00	7
2025											
1	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	1.228.122,99	1.057.039,30	2.980,31	171.083,69	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
2027											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	468.062,91	376.227,20	18.137,97	91.835,71	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
2	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	418.385,32	329.216,05	14.830,73	89.169,27	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
Summe		7.299.682,72	2.427.962,08	1.762.482,55	43.955,53	665.479,53	709.435,06			671.890,52	

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	13.790.000,00	13.790.000,00	13.652.100,00	137.900,00	137.900,00	275.800,00	1,00		0,00	20
2023											
1	KfW, Berlin 4704727 u. 8124240	977.000,00	96.510,00	48.242,00	3.180,34	48.268,00	51.448,34	4,35	2023-08	24.108,00	20
2025											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.835.762,16	2.728.074,99	35.073,65	107.687,17	142.760,82	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
2026											
1	HeLaBa 800092063	949.788,49	419.343,71	299.838,50	1.872,87	119.505,21	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
2	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	810.364,27	563.780,13	4.738,94	246.584,14	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
3	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.506.082,82	1.450.982,23	8.783,81	55.100,59	63.884,40	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
2027											
1	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	489.438,16	396.632,38	16.330,74	92.805,78	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
2028											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	228.766,11	187.356,67	7.744,76	41.409,44	49.154,20	3,63	2028-03	0,00	18
2029											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	96.264,85	82.494,77	2.278,20	13.770,08	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2031											
1	DKB 6705322458	701.357,27	631.357,27	561.357,27	883,90	70.000,00	70.883,90	n. 0,14	2031-12	0,00	10
2	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	327.916,87	290.553,89	2.637,02	37.362,98	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
2032											
1	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.927.373,90	1.756.051,97	72.309,43	171.321,93	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.935.848,98	1.851.067,26	52.652,97	84.781,72	137.434,69	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
2033											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.696.012,27	2.585.217,25	77.805,42	110.795,02	188.600,44	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
2034											
1	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.692.711,96	3.546.947,02	91.948,53	145.764,94	237.713,47	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
2	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.120.331,51	1.037.110,57	42.267,74	83.220,94	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
3	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	744.566,02	690.702,22	21.698,56	53.863,80	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
2037											
1	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.635.015,63	1.577.308,63	24.999,39	57.707,00	82.706,39	1,529	2037-03	769.410,63	20
2	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.201.933,81	1.132.014,21	19.106,80	69.919,60	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20

Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2023			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2022	Ende des Haushaltsjahres 2023	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2047											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.411.129,76	1.354.752,29	22.436,96	56.377,47	78.814,43	1,59	2047-06	0,00	30
								Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017			
2048											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.219.269,44	3.095.594,24	52.118,18	123.675,20	175.793,38	1,61	2048-07	127.389,44	20
								Aufgenommen im Rahmen der 28. Darlehensgemeinschaft RLP am 21.06.2018			
2049											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.118.459,02	3.002.960,54	28.849,21	115.498,48	144.347,69	0,92	2049-07	0,00	30
								Aufgenommen im Rahmen der 30. Darlehensgemeinschafts bei ISB RLP am 24.06.2019			
2050											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.273.197,42	6.049.155,42	24.601,39	224.042,00	248.643,39	0,39	2050-07	224.063,42	30
2051											
1	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.960.714,97	5.755.384,97	37.552,50	205.330,00	242.882,50	0,630	2051-07	0,00	30
Summe		70.803.751,79	56.168.370,91	53.695.679,42	789.771,31	2.472.691,49	3.262.462,80			9.858.285,50	
Gesamtsumme		78.103.434,51	58.596.332,99	55.458.161,97	833.726,84	3.138.171,02	3.971.897,86			10.530.176,02	

Übersicht

über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	7.557.190,00	696.950,00		
im Haushaltsjahr 2022 (nachrichtlich)	8.786.683,00	196.650,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021 (nachrichtlich)	11.173.000,00	5.465.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020 (nachrichtlich)	8.048.393,00	965.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019 (nachrichtlich)	4.210.268,00	135.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018 (nachrichtlich)	6.095.200,00	1.730.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017 (nachrichtlich)	2.019.540,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2016 (nachrichtlich)	9.792.141,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2015 (nachrichtlich)	5.815.958,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2014 (nachrichtlich)	6.727.200,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2013 (nachrichtlich)	3.157.850,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2012 (nachrichtlich)	2.220.700,00	377.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2011 (nachrichtlich)	3.966.511,00	831.800,00	200.000,00	200.000,00
im Haushaltsjahr 2010 (nachrichtlich)	3.370.500,00	1.954.200,00	167.400,00	0,00
Summe	82.941.134,00	12.351.600,00	367.400,00	200.000,00
VE 2023 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2023 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.423.440,00	526.450,00	0,00	0,00
Gesamtsumme VE 2023	7.557.190,00	696.950,00		

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Maßnahmen mit Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen	VE 2023	Voraussichtl. Auszahlung in 2024	Voraussichtl. Einzahlung in 2024	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussichtl. Auszahlung in 2025	Voraussichtl. Einzahlung in 2025	Voraussichtl. Kreditbedarf
Teilhaushalt 2							
Maßnahme 21704 K27, Brücke bei Frankelbach	500.000	500.000	375.000	125.000	0	0	0
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0
Maßnahme 22002 K 11, OD Obermohr	900.000	750.000	487.500	262.500	150.000	97.500	52.500
Maßnahme 22103 K 6, Fr. Str. zw. Reuschbach .u. Fockenb.	1.050.000	950.000	693.500	256.500	100.000	73.000	27.000
Maßnahme 22104 K 23, Fr. Str.zw. Kühbörnch. u. Katzweiler	100.000	100.000	74.000	26.000	0	0	0
Maßnahme 22303 K 67/68, OD Gerhardsbrunn	1.750.000	1.750.000	1.137.500	612.500	0	0	0
Teilhaushalt 5							
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	310.750	310.750	310.750	0	0	0	0
Teilhaushalt 7							
Maßnahme 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	80.000	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000
Teilhaushalt 8							
Maßnahme 81504, Neubau Rettungswache Schwedelbach	340.000	200.000	0	200.000	140.000	0	140.000
Maßnahme 82301, Hochleistungssirenen	1.530.000	1.530.000	765.000	765.000	0	0	0
Maßnahme 82302, MZF 3 Hochspeyer	130.000	130.000	75.500	54.500	0	0	0
Maßnahme 82304, Kommandowagen	65.000	65.000	12.000		0	0	0
Teilhaushalt 12							
Maßnahme 121904 Prot. KiGde Schopp	43.900	43.900	0	43.900	0	0	0
Maßnahme 122205, OG Bruchm.-Miesau, Neubau KiGa	28.750	28.750	0	28.750	0	0	0
Maßnahme 122207, Kath. KiGde Krickenbach, KiGa	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0
Maßnahme 122301, OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau	255.000	200.000	0	200.000	55.000	0	55.000
Maßnahme 122302, OG Otterbach, Neubau	160.000	110.000	0	110.000	50.000	0	50.000
Maßnahme 122303, OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	370.000	250.000	0	250.000	120.000	0	120.000
Maßnahme 122304, OG Rodenbach, Ersatzbau	219.500	197.550	0	197.550	21.950	0	21.950
Maßnahme 122305, Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	119.000	89.000	0	89.000	30.000	0	30.000
Maßnahme 122306, Kath. KiGde Otterbach	33.740	33.740	0	33.740	0	0	0
Maßnahme 122307, Kath. KiGde Hütschenhausen	44.500	44.500	0	44.500	0	0	0
Summe	8.254.140	7.557.190	4.080.750	3.423.440	696.950	170.500	526.450

Investitions- programm

2 0 23 - 2 0 26

Bei den Maßnahmeziffern

1, 2, 3, 10801, 10802, 10803, 20000, 20803, 70801, 70812, 70813, 70902, 130802

handelt es sich um „wiederkehrende“ Maßnahmen.

Die bis einschließlich Vorjahr bereitgestellten Mittel werden daher bei diesen Maßnahmen nicht ausgewiesen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Organisation / Zentrale Aufgaben

Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 10023-082400-1-11: Büroeinrichtung Abt.1 (FB 1.1, 1.2,1.4) sowie Funktionsräume, ggf. Druckerei

Leistung: 10023 Geschäftsaufwendungen TH 1

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

Erläuterungen: 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei

Leistung: 11441 Planung und Entwicklung

Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.000,00	- 150.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 270.000,00

Erläuterungen: 11442-082100-10801-8: 2023: TK-Anlage Gesundheitsamt (25 T€), Server (20 T€), TK-Anlage Landstuhl Abt. 4 (25 T€), Backend Landstuhl Abt. 4 (20 T€) und Kassenautomat (20 T€)
11442-082400-10801-11: Beweg. Anlagevermögen 60-1.000 €; Ersatzteile, Monitore

Leistung: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 10802 Beschaffung Software**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500,00	188.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		248.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.500,00	- 188.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 248.000,00

Erläuterungen: 11443-011100-10802-12: 2023: Erweiterung TK-Anlage (20 T€), Datensicherungssoftware (25 T€), Software KiTa-Plus (10 T€), Lizenzen (60 T€), IT-Sicherheit (25 T€) und OZG (50 T€)

Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:	293.500,00	346.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		828.500,00
Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:	- 293.500,00	- 346.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00	- 63.000,00		- 828.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Finanzen

Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00

Erläuterungen: 10033-082400-1-11: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 10033 Geschäftsaufwendungen TH 2

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 10033-082100-2-8: Büroeinrichtungen für FB 1.3 / Finanzen und Kreiskasse

Leistung: 11615 Beteiligungen / Sondervermögen / Zweckverbände

Maßnahme: 20907 Erwerb von Beteiligungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.989,80	50.000,00					66.989,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.989,80	- 50.000,00					- 66.989,80

Erläuterungen: 11615-111170-20907-16: Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 100.000 € (50.000 € Landkreis / 50.000 € Pfalzwerke AG)

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV)**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.341,49 *	100.750,00					381.091,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.580,59 *	165.000,00					693.580,59 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.239,10	- 64.250,00					- 312.489,10

Erläuterungen: 54201-096200-20804-4: Fertiggestellte Maßnahmen bei denen noch Restabwicklung / Schlussrechnung ggf. Bepflanzung etc. aussteht (155.000 €)
54201-096200-20804-5: Grunderwerb allgemein (10.000 €)
54201-233426-20804-1: Investitionszuwendungen 65% auf 155.000 € (ohne Grunderwerb) = 100.750 €

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 20819 OD Oberarnbach (K63 Richtung Obernheim) mit Einmündung K61/63 und wasserwirtschaftlicher Ausgleichsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.953,96						282.953,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.091,21						445.091,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.137,25						- 162.137,25

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.348,18						247.348,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.614,06						188.614,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.734,12						58.734,12

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21503 K13 Knotenpunkt Weilerbach (L356)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00						77.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.636,22						122.636,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.636,22						- 45.636,22

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21601 K28, OD Olsbrücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.651,60						346.651,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.336,27						523.336,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.684,67						- 176.684,67

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.650,00						1.336.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.914,39						2.020.914,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 684.264,39						- 684.264,39

Erläuterungen: 54201-096200-21701-4: Gesamtkosten 1.960.000 €, Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 € war 2020 als VE eingeplant

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00 *	75.000,00	375.000,00				487.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	100.000,00	500.000,00				650.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00	- 25.000,00	- 125.000,00				- 162.500,00

Erläuterungen: 54201-096200-21704-3: Gesamtkosten 600.000 €; bereits Ansatz in 2021/2022, Maßnahme jedoch nach 2023/2024 verschoben
54201-233426-21704-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	15.000,00	150.000,00				195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.278,34 *	20.000,00	200.000,00				262.278,34 *
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.278,34	- 5.000,00	- 50.000,00				- 67.278,34

Erläuterungen: 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 200.000 €; Ansatz 2021: 20.000 € Maßnahme allerdings nach 2022/2023 verschoben
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00						525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.082,70						750.082,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.082,70						- 225.082,70

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000,00						715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		75.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00						- 385.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 975.000 €; Neueinstellung 2021ff
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	195.000,00					845.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	300.000,00					1.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 105.000,00					- 455.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 €; Maßnahmenbeginn 2022
54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.200,00						866.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000,00						1.220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.800,00						- 353.800,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 21906 K40, Stützmauer Otterbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	48.750,00					198.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	65.000,00					265.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 16.250,00					- 66.250,00

Erläuterungen: 54201-096200-21906-4: Gesamtkosten: 165.000 €; Maßnahmenbeginn 2022
54201-233426-21906-1: Fördersatz: 75%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.000,00						1.278.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00						1.800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.000,00						- 522.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22001-4: Gesamtkosten 2.000.000 €; Maßnahmenbeginn 2021
54201-233426-22001-1: Fördersatz: 71%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22002 K11 OD Obermohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00	487.500,00	97.500,00			650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	750.000,00	150.000,00			1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 262.500,00	- 52.500,00			- 350.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22002-4: Gesamtkosten 1.000.000 € (Ausführung 2023/2024, Restabwicklung 2025)
54201-233426-22002-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00	50.250,00					150.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000,00	67.000,00					201.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		67.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.500,00	- 16.750,00					- 50.250,00

Erläuterungen: 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €
54201-233426-22003-1: Fördersatz: 75%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22004 K35 Einmündung Drehentalerhof L385/K35							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00						97.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500,00						- 52.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22101 K40 Freie Strecke zw. Otterbach u. Morlautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000,00						396.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00						550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.000,00						- 154.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22101-4: Gesamtkosten: 550.000 €
54201-233426-22101-1: Fördersatz: 72%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22102 K74 OD Lambsborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	942.500,00	195.000,00		1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	1.450.000,00	300.000,00		1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 507.500,00	- 105.000,00		- 630.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €
54201-233426-22102-1: Fördersatz 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00 *	36.500,00	693.500,00	73.000,00			839.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	50.000,00	950.000,00	100.000,00			1.150.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00	100.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			950.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500,00	- 13.500,00	- 256.500,00	- 27.000,00			- 310.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 54201-096200-22103-4: Gesamtkosten: 1.100.000 €; Abwicklung 2023ff (mit Tragschicht--> 30 Jahre AfA)
54201-233426-22103-1: Fördersatz: 73%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.889,00 *	370.000,00	74.000,00				739.889,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 *	500.000,00	100.000,00				1.000.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.111,00	- 130.000,00	- 26.000,00				- 260.111,00

Erläuterungen: 54201-096200-22104-4: Gesamtkosten: 600.000 €
54201-233426-22104-1: Fördersatz: 74%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 22201 K19 OD Erzenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	487.500,00	325.000,00		845.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	750.000,00	500.000,00		1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 262.500,00	- 175.000,00		- 455.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22201-4: Gesamtkosten: 1.300.000 €
54201-233426-22201-1: Fördersatz: 74%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 22301 K13 Kreisel Weilerbach + Freie Strecke bis Dorfplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	357.500,00	65.000,00		455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	550.000,00	100.000,00		700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 192.500,00	- 35.000,00		- 245.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22301-4: Gesamtkosten: 700.000 €
54201-233426-22301-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Maßnahme: 22302 K31 OD Morbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	162.500,00	390.000,00		585.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	250.000,00	600.000,00		900.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 87.500,00	- 210.000,00		- 315.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22302-4: Gesamtkosten: 900.000 €
54201-233426-22302-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	1.137.500,00				1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	1.750.000,00				1.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.750.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500,00	- 612.500,00				- 630.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22303-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €
54201-233426-22303-1: Fördersatz: 65%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00					255.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22304-4: Gesamtkosten: 300.000 €
54201-233426-22304-1: Fördersatz: 85%

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 22305 K63, Freie Strecke zw. Oberarnbach und Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	357.500,00			390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	550.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 17.500,00	- 192.500,00			- 210.000,00

Erläuterungen: 54201-096200-22305-4: Gesamtkosten: 600.000 €
54201-233426-22305-1: Fördersatz: 65%

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:	7.749.034,23	1.243.750,00	3.080.000,00	2.478.000,00	975.000,00		15.525.784,23
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:	11.398.523,58	1.873.000,00	4.602.000,00	3.902.000,00	1.602.000,00		23.377.523,58
Saldo Gesamt 2 Finanzen:	- 3.649.489,35	- 629.250,00	- 1.522.000,00	- 1.424.000,00	- 627.000,00		- 7.851.739,35

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Bauen

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		306.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 300.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 306.000,00

Erläuterungen: 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen: 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.000,00	450.000,00					2.448.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.488,24	500.000,00					3.146.488,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 648.488,24	- 50.000,00					- 698.488,24

Erläuterungen: 11411-096100-41601-3: Ansatz für Restabwicklung (kein Übertrag mehr möglich)
11411-231422-41601-1: Förderung über KI 3.0, Kapitel 1 (90%)

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170.686,85	162.000,00					3.332.686,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670.695,22	300.000,00					6.970.695,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500.008,37	- 138.000,00					- 3.638.008,37

Erläuterungen: 11411-096100-41701-3: Ansatz für Restabwicklung (Übertrag nicht mehr möglich)
11411-231422-41701-1: Innensanierung Förderung über I-Stock (54%)

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Maßnahme: 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000,00						1.530.000,00
--	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.049,22						1.700.049,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.049,22						- 170.049,22

Erläuterungen: 11411-096100-41702-3: Maßnahme in 2021 neu eingeplant

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 42101 Neubau Garagenhalle, Schwedelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 42301 Notstromaggregat für Kreishaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452.477,13	108.000,00					5.560.477,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.427.233,58	200.000,00					10.627.233,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.974.756,45	- 92.000,00					- 5.066.756,45

Erläuterungen: 11411-096100-51101-3: Neuer Ansatz für Restabwicklung (kein Übertrag mehr möglich)
11411-231422-51101-1: Förderung über I-Stock (54%)

Leistung: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 14.000,00

Erläuterungen: 50013-082400-1-11: Allgemeine Ersatzbeschaffungen Abteilung 5

Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.640.628,78 *	19.700.700,00					87.341.328,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.864.900,89 *	20.380.000,00					89.244.900,89 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.224.272,11	- 679.300,00					- 1.903.572,11

Erläuterungen: 51121-019700-41704-2: Erwartete Kosten: 31,675 Mio. €; Aus Ansatz 2017 wurde lediglich die Machbarkeitsstudie (48.718,60 €) ausgezahlt, 2018 ca. 54,5 T€ / 2019 ca. 40,5 T€ (für Strategieberatung) und 2020 ca. 42,3 T€ ; Maßnahme wurde in 2021 neu eingestellt; 1. Kostenmehrung 2018 zunächst wegen Einbindung Schulen; 2. Kostenmehrung 2019 wegen Umstellung von FTTC auf FTTB-Maßnahme wurde unter Berücksichtigung des bisherigen Mittelabflusses 2022 "neu" eingestellt. Eine Abwicklung über Reste soll bei diesen hohen Beträgen vermieden werden; daher immer wieder neu einstellen.
51121-233410-41704-7: Zuwendung vom Bund: 50%
51121-233428-41704-1: Zuwendung vom Land: 40%
51121-233430-41704-6: Nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen werden je 1/3 vom LK KL, VG und OG getragen; folglich Kostenbeteiligung Dritter (OG/VG) insg. 6,67%

Summe Einzahlungen 4 Bauen:	79.791.792,76	20.420.700,00					100.212.492,76
Summe Auszahlungen 4 Bauen:	90.723.367,15	21.865.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		112.618.367,15
Saldo Gesamt 4 Bauen:	- 10.931.574,39	- 1.444.300,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 12.405.874,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Umwelt

Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Leistung: 50023 Geschäftsaufwendungen TH 5

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.825,00 *	50.000,00					153.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.676,72 *	50.000,00					155.676,72 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.851,72						- 1.851,72

Erläuterungen: 55202-233428-41101-1: Zuwendung Land 95%
55202-233500-41101-6: Kostenbeteiligung 5% Stiftung Natur + Umwelt

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 51601 Renaturierung Glan "Auf der Platte"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00						275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.733,60						299.733,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.733,60						- 24.733,60

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 *	932.250,00	310.750,00				1.363.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 *	932.250,00	310.750,00				1.363.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			310.750,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2022 neu eingeplant; Gesamtkosten 1.243.000 €
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt

Summe Einzahlungen 5 Umwelt:	498.825,00	982.250,00	310.750,00				1.791.825,00
Summe Auszahlungen 5 Umwelt:	528.410,32	985.250,00	313.750,00	3.000,00	3.000,00		1.833.410,32
Saldo Gesamt 5 Umwelt:	- 29.585,32	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 41.585,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr							
Leistung: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 10043-082400-1-11: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

Leistung: 10043 Geschäftsaufwendungen TH 6							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 10043-082100-2-8: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

Summe Einzahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		35.000,00
Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Schulen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen: 20013-082400-1-11: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 20013 Geschäftsaufwendungen TH 7

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 20013-082100-2-8: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71601 Gymn. Landstuhl; Sanierung Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.951,87						681.951,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.951,87						- 526.951,87

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.760.000,00	2.700.000,00					17.460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152.973,43	5.000.000,00					32.152.973,43
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.392.973,43	- 2.300.000,00					- 14.692.973,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 21715-096120-71705-3: 2019 zunächst Kosten für Planung Leistungsphase 1-3 zwecks Antragstellung I-Stock; Ansatz 2018 wird nicht benötigt, Maßnahme wird in 2020 ff neu eingestellt. Das Vorhaben ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmeziffern (71705 und 71802) aufgeteilt; Gesamtkosten (bei Maßnahme 71705) ca. 20 Mio. €.; Ansatz 2023 im Vorjahr VE
21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 54% (10,8 Mio. €)

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00						4.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.378,60						5.006.378,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.378,60						- 506.378,60

Erläuterungen: 21715-096120-71802-3: Projekt ist wegen der beabsichtigten Abschöpfung verschiedener Fördertöpfe (KI 3.0, Kapitel 2 und I-Stock) auf 2 Maßnahmen aufgeteilt (Maßnahmeziffer 71705 und 71802); Maßnahme wird für 2020 ff neu eingestellt. Gesamtkosten (bei Maßnahme 71802) 2,5 Mio. €
21715-233422-71802-1: Förderung KI 3.0 II; Fördersatz 90% (2,25 Mio. €)

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	32.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00		129.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000,00	- 32.000,00	- 37.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 129.000,00

Erläuterungen: 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.849,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		33.849,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.849,54	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 33.849,54

Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-

Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.800,00	121.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		485.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.800,00	- 121.300,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 485.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Leistung: 21725 Kaufmännisches Gebäudemanagement-Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-

Maßnahme: 71706 Gymnasium Ramstein-Miesenbach; Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-

Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen: 21726-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
21726-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-

Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.776,43	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.776,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.776,43	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 45.776,43

Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-

Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.400,00	99.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		331.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.400,00	- 99.300,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 331.700,00

Leistung: 21813 Kostenbeteiligung an der Bettina von Arnim Integrierten Gesamtschule Otterberg

Maßnahme: 70812 Sonderumlage IGS Otterberg**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.045,38 *	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.400.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.045,38	- 1.250.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.400.000,00

Leistung: 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn

Maßnahme: 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.788,20 *	179.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		329.250,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.788,20	- 179.250,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 329.250,00

Leistung: 21833 Kostenbeteiligung an der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl							
Maßnahme: 70902 Sonderumlage IGS Landstuhl**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.131,94 *	381.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		531.890,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.131,94	- 381.890,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 531.890,00

Leistung: 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00					720.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00					- 220.000,00

Erläuterungen: 22115-096150-72202-8: Maßnahme kam in 2022 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung in 2023. Allerdings höhere Kosten als Vorjahr.
22115-233410-72202-7: Fördersatz 80%, allerdings Höchstbetrag von 500.000 €

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 45.000,00

Erläuterungen: 22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.751,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.751,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.751,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 12.751,55

Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.800,00	28.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		200.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.800,00	- 28.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 200.300,00

Leistung: 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	500.000,00					500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	958.000,00					958.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 458.000,00					- 458.000,00

Erläuterungen: 22125-096130-72201-8: Vorhaben in 2023 neu eingeplant. Allerdings mit erhöhten Kosten gegenüber der Planung 2022
22125-233410-72201-7: Fördersatz 80% (Bundesmittel), Höchstbetrag 500.000 €

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.200,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 52.000,00

Erläuterungen: 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.450,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.450,49	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.450,49

Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100,00	42.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.100,00	- 42.900,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 235.000,00

Leistung: 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen							
Maßnahme: 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.974,70 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.974,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.974,70	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.974,70

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72203 BBS Landstuhl; Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000,00						79.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.000,00						- 79.000,00

Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72204 BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	45.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 45.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		- 117.000,00

Erläuterungen: 23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung
23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.775,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		51.775,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.775,46	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 51.775,46

Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-							
Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.800,00	83.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		367.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.800,00	- 83.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 367.800,00

Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern							
Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403,48 *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		62.403,48 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.403,48	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 62.403,48

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400,00	4.500,00					44.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.400,00	- 4.500,00					- 44.900,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.667,00	6.300,00					62.967,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.667,00	- 6.300,00					- 62.967,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.753,00	27.800,00					152.553,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.753,00	- 27.800,00					- 152.553,00

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00	16.000,00					162.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00	- 16.000,00					- 162.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00 *	114.500,00					343.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.000,00	- 114.500,00					- 343.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 €; Vorhaben kam in 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2023 neu eingeplant;

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00 *	43.500,00					130.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.000,00	- 43.500,00					- 130.500,00

Erläuterungen: 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €; Maßnahmen kam 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung, daher in 2023 neu eingestellt

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.200,00 *	123.100,00					369.300,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.200,00	- 123.100,00					- 369.300,00

Erläuterungen: 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €; Vorhaben kam 2020/2021/2022 nicht zur Ausführung, daher in 2023 neu eingestellt

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00 *	10.800,00					32.400,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600,00	- 10.800,00					- 32.400,00

Erläuterungen: 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €; das in 2020/2021/2022 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2023 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 72003 GS Mehlingen; Brandschutz, Errichtung Außentreppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen: 24401-019210-72003-1: Gesamtzuwendung 25.000 €; das in 2020/2021 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2022 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2022

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800,00 *	16.900,00					50.700,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.800,00	- 16.900,00					- 50.700,00

Erläuterungen: 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 €; das in 2020/2021/2022 beabsichtigte Vorhaben kommt erst in 2023 zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.600,00 *	72.000,00					102.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.600,00	- 72.000,00					- 102.600,00

Erläuterungen: 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 72.000 € (vormals 30.600 €); Vorhaben kam 2022 nicht zur Ausführung; Neueinstellung 2023

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Maßnahme: 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	30.000,00			80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 30.000,00			- 80.000,00

Summe Einzahlungen 7 Schulen:	19.415.000,00	3.700.000,00					23.115.000,00
Summe Auszahlungen 7 Schulen:	35.218.703,91	9.496.540,00	487.000,00	460.000,00	430.000,00		46.092.243,91
Saldo Gesamt 7 Schulen:	- 15.803.703,91	- 5.796.540,00	- 487.000,00	- 460.000,00	- 430.000,00		- 22.977.243,91

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Brand- und Katastrophenschutz

Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		6.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00		- 6.400,00

Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		6.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00		- 6.400,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00		121.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00		- 121.600,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00

Erläuterungen: 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 81601 Wechselladerfahrzeug (WLF)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.202,93						169.202,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.202,93						- 169.202,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82004 Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenanlage für CSA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00						19.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.300,00						- 19.300,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82007 Elektrische Lore							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82202 Feldküche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82302 MZF 3 Hochspeyer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.500,00	75.500,00				151.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00	130.000,00				260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			130.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 54.500,00	- 54.500,00				- 109.000,00

Erläuterungen: 12601-091100-82302-7: Gesamtkosten 260.000 €
 12601-233427-82302-1: Landeszuschuss
 12601-233430-82302-2: Zuschuss VG Enkenbach-Alsenborn

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82303 Zuwendung DLK E-A							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 12601-019100-82303-1: zuschuss 33 1/3 % wg. Verpflichtung der eigenen Vorhaltung

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 82304 Kommandowagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00				65.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			65.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 53.000,00				- 53.000,00

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000,00		200.000,00	140.000,00			1.216.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	140.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 876.000,00		- 200.000,00	- 140.000,00			- 1.216.000,00

Erläuterungen: 12701-019100-81504-2: 75% Landkreiszufwendung Anteil LK KL gemäß RettDG -Neu-; Kostenträger DRK (Gesamtkosten: 1.486.000 €; durch geplante Änderung des RettDG beteiligen sich die LK DOB, KL, KUS und Stadt KL an der 75%igen Zufwendung in anteiliger Höhe nach Einwohner gemäß LFAG; Anteil LK KL 340.000 €

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 160.000,00

Erläuterungen: 12802-082400-1-11: Beschaffungen KatS

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00		99.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.000,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00	- 24.800,00		- 99.200,00

Erläuterungen: 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81102 Beschaffung Schleppehalle für Abrollbehälter (AB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.898,00						8.898,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.540,18						59.540,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.642,18						- 50.642,18

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 81502 Ersatzbeschaffung AB-Fü (TEL)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00						5.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.659,68						122.659,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.759,68						- 116.759,68

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82001 Mehrzweckfahrzeug (MZ 2) mit Ladebühne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00						87.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00						352.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00						- 265.000,00

Erläuterungen: 12802-091100-82001-7: Diese Maßnahmenziffer war in 2020 mit dem Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) belegt, aber nicht ausgeführt

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82003 Sat-Anlage (Internet/Telefon)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00						14.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.700,00						- 14.700,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82010 Mobile Befehlsstelle (Funktechnik)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00						19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.000,00						- 19.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82203 Betreuungsanhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82204 Toilettenanhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82205 Mannschaftstransportfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 82301 Hochleistungssirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.046.000,00	765.000,00				1.811.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.841.000,00	1.530.000,00				3.371.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			1.530.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 795.000,00	- 765.000,00				- 1.560.000,00

Erläuterungen: 12802-019100-82301-1: Insgesamt 192 Sirenenstandorte
 12802-233427-82301-1: Förderung von 23 Sirenenstandorte mit insg. ca. 250.000 €
 12802-233430-82301-2: Beteiligung der Verbandsgemeinden an 50% der ungedeckten Kosten

Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	123.798,00	1.121.500,00	852.500,00				2.097.798,00
Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:	2.061.602,79	2.277.400,00	2.031.400,00	246.400,00	106.400,00		6.723.202,79
Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:	- 1.937.804,79	- 1.155.900,00	- 1.178.900,00	- 246.400,00	- 106.400,00		- 4.625.404,79

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

Erläuterungen: 10063-082400-1-11: Insb. Büroeinrichtung

Leistung: 10063 Geschäftsaufwendungen TH 9

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.000,00

Erläuterungen: 10063-082100-2-8: Neuanschaffungen, insb. für Lebensmittelkontrolleure

Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		52.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 13.000,00

Erläuterungen: 12442-082400-1-11: Investive Beschaffungen für Tierseuchenkrisenzentrum
12442-231430-1-2: Kostenbeteiligung der Verbundpartner Tierseuchenkrisenzentrum

Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:		30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		39.000,00
Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:	10.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		84.000,00
Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:	- 10.000,00	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 45.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: KMS / KVHS

Leistung: 26302 Musikunterricht

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 26302-082400-1-11: Insbesondere Musikinstrumente

Leistung: 26302 Musikunterricht

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 26302-082100-2-8: Mittel für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente

Leistung: 27101 Kurse

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 27101-082400-1-11: Insbesondere EDV-Ausrüstung KVHS

Leistung: 27101 Kurse

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:							
Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		42.500,00
Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 42.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Soziales							
Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11							
Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2023 Umzug in andere Liegenschaft geplant

Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11							
Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 30013-082100-2-8: Büroausstattung, Ersatzbeschaffungen

Summe Einzahlungen 11 Soziales:							
Summe Auszahlungen 11 Soziales:	8.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		29.000,00
Saldo Gesamt 11 Soziales:	- 8.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 29.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 (Sozial-/Jugendamt); Etwaige Neuanschaffungen im Jahr 2022 (geplanter Umzug) erfolgen hauptsächlich durch das GBM

Leistung: 36311 Jugendsozialarbeit

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121405 Kath. KiGde Queidersbach; U3-Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.393,00						139.393,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		69.393,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.393,00						- 139.393,00

Erläuterungen: 36502-019300-121405-2: Gesamtzuwendung: 79.393 €; Maßnahme wurde schon mehrfach eingestellt aber nicht realisiert. Erneute Einstellung in 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121601 KiGa Zweckverband Olsbrücken; Brandschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-121601-2: Gesamtzuwendung 18.350 €; Maßnahme ist aus Vorjahresansätzen abgewickelt; es wird für Restabwicklung (SVN) noch ein Ansatz von 5.000 € benötigt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121704 OG Reichenbach-Steegen, KiTa Lummerland (Bedarfsgerechte Erweiterung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.450,00						59.450,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		89.450,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.450,00						- 59.450,00

Erläuterungen: 36502-019300-121704-1: Gesamtzuwendung: 99.450 €; Vorhaben war bereits in Vorjahren eingeplant jedoch nicht verwirklicht. Neueinstellung 2022, Vollzug wohl eher 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121801 OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. KiTa Hochspeyer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00						440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000,00						- 440.000,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	123.750,00					123.750,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 123.750,00					- 123.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung 123.750 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	337.500,00					337.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 337.500,00					- 337.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung 337.500 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	17.300,00					17.300,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.300,00					- 17.300,00

Erläuterungen: 36502-019300-121804-2: Gesamtzuwendung 17.300 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121901 OG Niedermohr, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00						48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00						- 48.000,00

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.650,00	7.300,00					30.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.650,00	- 7.300,00					- 30.950,00

Erläuterungen: 36502-019300-121902-1: Gesamtzuwendung 28.800 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Ermächtigung 2022 in Höhe von 21.500 € wird übertragen; Ansatz 2023: 7.300 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.375,00					12.375,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.375,00					- 12.375,00

Erläuterungen: 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung 12.375 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500,00	395.100,00	43.900,00				815.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		295.100,00	43.900,00				
Verpflichtungsermächtigungen			43.900,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.500,00	- 395.100,00	- 43.900,00				- 815.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-121904-2: Gesamtzuwendung: 439.000 €; Das Vorhaben war bereits in Vorjahren eingeplant und es waren auch bereits Reste gebildet. Da das Vorhaben bisher nicht zur Ausführung kam, wird das Projekt 2023 komplett neu eingeplant.

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122001 Stadt Ramstein-Miesenbach; Neubau 4 Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000,00						396.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396.000,00						- 396.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122001-2: Gesamtzwendungen: 360.000 €; Noch ausstehende Restabwicklung des Vorhabens

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122101 OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkindergarten, Bauwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678,00						5.678,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.678,00						- 5.678,00

Erläuterungen: 36502-019300-122101-2: Gesamtzuwendung: 2.839 €; Projekt kam 2021 nicht zur Ausführung; Neueinstellung in 2022

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122102 Kath. KiGde HI. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400,00 *	46.400,00					92.800,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.400,00	- 46.400,00					- 92.800,00

Erläuterungen: 36502-019300-122102-2: Gesamtzuwendung: 46.400 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,00 *	1.190,00					4.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810,00	- 1.190,00					- 4.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122201-1: Gesamtzuwendung: 4.000 €; vom Ansatz 2022 in Höhe von 3.500 € wurden 2.810 € angeordnet. Benötigter Ansatz 2023 dadurch 1.190 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwwelpeter / Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00 *	1.550,00					4.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.950,00	- 1.550,00					- 4.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122202-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €; Vom Ansatz 2022 wurden 2.950 € verausgabt. Benötigter Ansatz 2023 damit 1.550 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122203 OG Niedermohr; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	3.500,00					3.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00					- 3.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122203-1: Gesamtzuwendung: 3.500 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.500,00					4.500,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122204-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	257.000,00	28.750,00				285.750,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		207.000,00	28.750,00				
Verpflichtungsermächtigungen			28.750,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 257.000,00	- 28.750,00				- 285.750,00

Erläuterungen: 36502-019300-122205-1: Gesamtzuwendung: 285.750

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	150.000,00					450.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 150.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122206-2: Gesamtzuwendung: 450.000 €; Ansatz 2022 betrug 300.000 € und 150.000 € VE; Ansatz 2023 folglich 150.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	216.000,00	24.000,00				240.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		116.000,00	24.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Verpflichtungsermächtigungen			24.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 216.000,00	- 24.000,00				- 240.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122207-2: Gesamtzuwendung: 240.000 €; Vorhaben wurde in 2022 nicht begonnen, daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	17.000,00					17.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.700,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122208-2: Gesamtzuwendung: 17.000 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	72.000,00					72.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.540,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00					- 72.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122209-2: Gesamtzuwendung: 72.000 €; Vorhaben kam in 2022 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung in 2023

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	26.500,00					26.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.650,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.500,00					- 26.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 36502-019300-122210-2: Gesamtzuwendung: 26.500 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	200.000,00	55.000,00			265.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	55.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 200.000,00	- 55.000,00			- 265.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122301-1: Gesamtzuwendung 265.000 €; Neumaßnahme 2023ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122302 OG Otterbach, Neubau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	110.000,00	50.000,00			170.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			110.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 110.000,00	- 50.000,00			- 170.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122302-1: Gesamtzuwendung 170.000 €; Neues Vorhaben 2023ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	250.000,00	120.000,00			380.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	120.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 250.000,00	- 120.000,00			- 380.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122303-1: Gesamtzuwendung 380.000 €; Neueinstellung 2023ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung

Maßnahme: 122304 OG Rodenbach, Ersatzbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	197.550,00	21.950,00			229.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			197.550,00	21.950,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 197.550,00	- 21.950,00			- 229.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122304-1: Gesamtzuwendung 229.500 €; Neues Vorhaben für 2023ff

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	89.000,00	30.000,00			219.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			89.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 89.000,00	- 30.000,00			- 219.000,00

Erläuterungen: 36502-019300-122305-2: Gesamtzuwendung: 219.000 €; Neues Vorhaben für 2023ff

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	33.740,00				38.740,00
Verpflichtungsermächtigungen			33.740,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 33.740,00				- 38.740,00

Erläuterungen: 36502-019300-122306-2: Gesamtzuwendung 38.740 €

Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	44.500,00				49.500,00
Verpflichtungsermächtigungen			44.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 44.500,00				- 49.500,00

Erläuterungen: 36502-019300-122307-2: Gesamtzuwendung 49.500 €; Neues Vorhaben für 2023ff

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:							
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	1.850.831,00	1.843.965,00	1.026.440,00	281.950,00	5.000,00		5.008.186,00
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:	- 1.850.831,00	- 1.843.965,00	- 1.026.440,00	- 281.950,00	- 5.000,00		- 5.008.186,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Gesundheitsdienste

Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 40013-082400-1-11: Insbesondere Büroausstattung

Leistung: 40013 Geschäftsaufwendungen TH 13

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 40013-082100-2-8: Einrichtungsgegenstände, Büroausstattung

Leistung: 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 41423-082100-2-8: Anschaffung von Seh-/Hörtestgeräte

Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:							
Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		58.000,00
Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:	- 30.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 58.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Kommunalaufsicht / Recht

Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14

Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 10073-082400-1-11: Büroausstattung

Leistung: 10073 Geschäftsaufwendungen TH 14

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 10073-082100-2-8: Büroausstattung

Leistung: 12107 Statistiken

Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						0,00

Erläuterungen: 12107-082100-2-8: Beschaffungen für Zensus 2022

Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:							
Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:	8.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		23.000,00
Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:	- 8.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 23.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	107.578.449,99	27.498.200,00	4.246.250,00	2.481.000,00	978.000,00		142.781.899,99
Summe Auszahlungen Gesamt:	142.146.438,75	38.774.655,00	8.571.090,00	5.003.850,00	2.256.900,00		196.752.933,75
Saldo Gesamt:	- 34.567.988,76	- 11.276.455,00	- 4.324.840,00	- 2.522.850,00	- 1.278.900,00		- 53.971.033,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

Investitions- übersicht

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
Teilhaushalt 5																	
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
41101	55202	Gewässerrandstreifen Glan	50.000	50.000						50.000						50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	932.250	932.250	310.750	310.750				1.243.000						1.243.000	0
Zwischensumme TH 5			985.250	982.250	310.750	313.750	3.000	3.000	0	1.305.000	982.250	982.250	310.750	0	0	1.293.000	12.000
Teilhaushalt 6																	
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000						0	12.000
Zwischensumme TH 6			7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Teilhaushalt 7																	
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000						0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	53.000			55.000	53.000	53.000		214.000						0	214.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	97.000			54.000	49.000	49.000		249.000						0	249.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	274.000			110.000	110.000	110.000		604.000						0	604.000
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	101.000			40.000	40.000	40.000		221.000						0	221.000
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	24.000			6.000	6.000	6.000		42.000						0	42.000
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	1.250.000			50.000	50.000	50.000		1.400.000						0	1.400.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	179.250			50.000	50.000	50.000		329.250						0	329.250
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	381.890			50.000	50.000	50.000		531.890						0	531.890
71502	24401	GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonz.)	4.500	4.500						4.500						0	4.500
71503	24401	GS Bruchm.-Martinshöhe (Brandschutz)	6.300	6.300						6.300						0	6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus B-M (Brandsch.)	27.800	27.800						27.800						0	27.800
71603	22133	Beteiligung an investiven Kosten Förderschule G und S, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000						0	40.000
71604	23123	Beteiligung an investiven Kosten Berufsschulen I und II, Stadt KL	10.000			10.000	10.000	10.000		40.000						0	40.000
71703	24401	GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude,	16.000	16.000						16.000						0	16.000
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock) Gmyn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude,	5.000.000							5.000.000	2.700.000					2.700.000	2.300.000
71802	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)	0							0	0					0	0
72201	22125	H-Z Schule E-A; Lüftungsanlage	958.000	625.000						958.000	500.000	500.000				500.000	458.000
72202	22115	J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage	720.000	625.000						720.000	500.000	500.000				500.000	220.000
72203	23115	BBS Landstuhl; Lüftungsanlage	0							0						0	0
72204	23115	BBS Landstuhl; Fluchttreppentürme	0							0						0	0
71801	24401	GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau	114.500	114.500						114.500						0	114.500
71901	24401	GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	43.500	43.500						43.500						0	43.500
71902	24401	GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz	123.100	123.100						123.100						0	123.100
72002	24401	GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum	10.800	10.800						10.800						0	10.800
72004	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge etc.	16.900	16.900						16.900						0	16.900
72101	24401	GS Olsbrücken; Schaffung zweiter baulicher Rettungsweg	72.000	30.600						72.000						0	72.000
72301	24401	GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0	0	80.000	50.000	30.000			80.000						0	80.000
Zwischensumme TH 7			9.496.540	1.644.000	80.000	487.000	460.000	430.000	0	10.873.540	3.700.000	1.000.000	0	0	0	3.700.000	7.173.540

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo	
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt	Ein- und Auszahlungen
Teilhaushalt 8																	
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	1.600			1.600	1.600	1.600		6.400						0	6.400
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	8.000			8.000	8.000	8.000		32.000						0	32.000
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	24.800			24.800	24.800	24.800		99.200						0	99.200
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	1.600			1.600	1.600	1.600		6.400						0	6.400
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	30.400			30.400	30.400	30.400		121.600						0	121.600
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	40.000			40.000	40.000	40.000		160.000						0	160.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0	200.000	340.000	200.000	140.000			340.000						0	340.000
82301	12802	Hochleistungs sirenen	1.841.000	200.000	1.530.000	1.530.000				3.371.000	1.046.000		765.000		1.811.000		1.560.000
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer	130.000		130.000	130.000				260.000	75.500		75.500		151.000		109.000
82303	12601	Zuwendung DLK E-A	200.000							200.000						0	200.000
82304	12601	Kommandowagen	0		65.000	65.000				65.000			12.000		12.000		53.000
Zwischensumme TH 8			2.277.400	400.000	2.065.000	2.031.400	246.400	106.400	0	4.661.600	1.121.500	0	852.500	0	0	1.974.000	2.687.600
Teilhaushalt 9																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000						0	11.000
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000						0	11.000
1	12442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	40.000		0	4.000	4.000	4.000		52.000	30.000		3.000	3.000	3.000	39.000	13.000
Zwischensumme TH 9			50.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	74.000	30.000	0	3.000	3.000	3.000	39.000	35.000
Teilhaushalt 10																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000						0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000						0	16.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000						0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500		6.000						0	6.000
Zwischensumme TH 10			8.500	0	0	8.500	8.500	8.500	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
Teilhaushalt 11																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000		12.000						0	12.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000		9.000						0	9.000
Zwischensumme TH 11			9.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen					Saldo	
			Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahre nach 2026	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024	Planjahr 2025		Planjahr 2026
Teilhaushalt 12																
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000								0
121802	36502	OG Enkenb.-Alsenb.; KiTa Alsenb. 6. Gruppe	123.750	123.750												0
121803	36502	OG Weilerbach; Neubau 3 Gruppe	337.500	337.500												0
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300												0
121902	36502	OG Lamsborn, bedarfsg. Ausbau	7.300													0
121903	36502	OG Katzweiler, Erweiterung 5 Gruppe	12.375	12.375												0
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	395.100	100.000	43.900	43.900										0
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400												0
122201	36502	Stadt Ramstein-Miesemb.; Pinocchio / Küche	1.190	690												0
122202	36502	Stadt Ramstein-Miesemb.; Struwelp./Küche	1.550	1.050												0
122203	36502	OG Niedermohr; KiGa Küche	3.500	3.150												0
122204	36502	OG Hütschenhausen; KiGa Küche	4.500	4.000												0
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	257.000	50.000	28.750	28.750										0
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	150.000													0
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	216.000	100.000	24.000	24.000										0
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	17.000													0
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	72.000	58.860												0
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg; Brandschutz	26.500	23.850												0
122301	36502	OG Reichenbach-Steegen bedarfsg. Ausbau	10.000		255.000	200.000	55.000									0
122302	36502	OG Otterbach; Neubau	10.000		160.000	110.000	50.000									0
122303	36502	OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	10.000		370.000	250.000	120.000									0
122304	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	10.000		219.500	197.550	21.950									0
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg; Ersatzbau	100.000		119.000	89.000	30.000									0
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	5.000		33.740	33.740										0
122307	36502	Kath. KiGde Hütschenhausen	5.000		44.500	44.500										0
		Zwischensumme TH 12	1.843.965	878.925	1.298.390	1.026.440	281.950	5.000	0	3.157.355	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 13																
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000								0
2	41423	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000								0
		Zwischensumme TH 13	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Teilhaushalt 14																
1	10073	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000								0
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000								0
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0			0	0	0								0
		Zwischensumme TH 14	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		Gesamt	38.774.655	24.811.175	8.254.140	8.571.090	5.003.850	2.256.900	0	54.606.495	27.498.200	21.947.200	4.246.250	2.481.000	978.000	35.203.450

Probe

Probe

Probe

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
Summe Auszahlungen	38.774.655	8.571.090	5.003.850	2.256.900	54.606.495
Summe Einzahlungen	27.498.200	4.246.250	2.481.000	978.000	35.203.450
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.276.455	-4.324.840	-2.522.850	-1.278.900	-19.403.045

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's

8.254.140 7.557.190

696.950

0

0

Folgejahre

Gegenüberstellung 2022 - 2023

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Differenz
Summe Auszahlungen	57.403.749	38.774.655	-18.629.094
Summe Einzahlungen	43.613.083	27.498.200	-16.114.883
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-13.790.666	-11.276.455	2.514.211

dauerhafte Kreditaufn.

13.790.666 11.276.455

ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 38.774.655

davon

selbst gestaltbar 2.443.700

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 36.330.955

Investitionsplanung 2023:

davon aus Vorjahren: 24.811.175 EUR

Neu: 13.788.340 EUR

Übersicht über die Abwicklung von Investitionsmaßnahmen einschließlich Kreditfinanzierungen der letzten 5 Haushaltsjahre

2013	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.282.100,00	1.159.520,27	-1.122.579,73	50,81
Auszahlungen	11.909.408,00	6.018.351,75	-5.891.056,25	50,53
Saldo Investitionstätigkeit	-9.627.308,00	-4.858.831,48	4.768.476,52	

Kreditaufnahme in 2014 4.858.831,48

2014	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.254.300,00	1.067.161,22	-2.187.138,78	32,79
Auszahlungen	6.469.635,00	4.656.733,57	-1.812.901,43	71,98
Saldo Investitionstätigkeit	-3.215.335,00	-3.589.572,35	-374.237,35	

Kreditaufnahme in 2015 3.589.572,35
01.07.2015 LKT-Darlehensgemeinschaft

2015	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	2.372.500,00	1.149.057,97	-1.223.442,03	48,43
Auszahlungen	5.781.533,00	2.985.744,33	-2.795.788,67	51,64
Saldo Investitionstätigkeit	-3.409.033,00	-1.836.686,36	1.572.346,64	

Kreditaufnahme in 2016 1.836.686,36
06.06.2016 LKT-Darlehensgemeinschaft

2016	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	3.673.750,00	1.630.650,20	-2.043.099,80	44,39
Auszahlungen	5.093.966,00	3.554.200,83	-1.539.765,17	69,77
Saldo Investitionstätigkeit	-1.420.216,00	-1.923.550,63	-503.334,63	

Kreditaufnahme in 2017 1.923.550,63
15.02.2017 LKT-Darlehensgemeinschaft

2017	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.221.052,00	751.736,08	-17.469.315,92	4,13
Auszahlungen	26.477.167,00	4.465.706,32	-22.011.460,68	16,87
Saldo Investitionstätigkeit	-8.256.115,00	-3.713.970,24	4.542.144,76	

Kreditaufnahme in 2018 3.713.970,24
21.06.2018 LKT-Darlehensgemeinschaft

2018	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	18.295.600,00	4.702.592,96	-13.593.007,04	25,70
Auszahlungen	29.952.083,00	8.167.547,42	-21.784.535,58	27,27
Saldo Investitionstätigkeit	-11.656.483,00	-3.464.954,46		

Kreditaufnahme in 2019 3.464.954,46
24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft

2019	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	36.314.150,00	4.455.951,69	-31.858.198,31	12,27
Auszahlungen	47.283.850,00	11.503.750,48	-35.780.099,52	24,33
Saldo Investitionstätigkeit	-10.969.700,00	-7.047.798,79	3.921.901,21	

Kreditaufnahme in 2020 6.721.281,42
01.07.2020 LKT Darlehensgemeinschaft

Aufgrund nachträglicher Korrekturen Differenz zu Saldo Investitionstätigkeit. Differenzbetrag (326.517,31 € aus nachträgl. eingebuchter Investitionstätigkeit + 2.472,42 € aus Erlöse Grundstücksverkäufe) wird im nächsten Jahr aufgenommen.

2020	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	35.352.900,00	362.272,90	-34.990.627,10	1,02
Auszahlungen	43.485.909,00	6.199.243,07	-37.286.665,93	14,26
Saldo Investitionstätigkeit	-8.133.009,00	5.836.970,17	13.969.979,17	

Kreditaufnahme in 2021 6.166.044,97
24.06.2021 LKT Darlehensgemeinschaft

Nachholung Korrektur aus Differenz Vorjahr i.H.v. 328.989,79 € + Erlöse aus Grundstücksverkäufe i.H.v. 85,01 €

2021	HHPlan	Jahresergebnis -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	40.402.345,00	2.633.230,73	-37.769.114,27	6,52
Auszahlungen	50.676.123,00	7.739.560,08	-42.936.562,92	15,27
Saldo Investitionstätigkeit	-10.273.778,00	5.106.329,35	15.380.107,35	

Kreditaufnahme in 2022 4.804.187,61
24.05.2022 LKT Darlehensgemeinschaft

In 2021 kam es noch spät zu Buchungen (für aktivierte Eigenleistungen), die die FinR veränderten. Dadurch stimmt die am 01.07.2022 erfolgte Kreditaufnahme nicht mehr mit dem Investitionssaldo überein. Der Differenzbetrag i.H.v. 302.141,74 € wird im Rahmen der nächsten Kreditaufnahme nachgeholt.

2022	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	43.613.083,00			
Auszahlungen	57.403.749,00	liegt noch nicht vor		
Saldo Investitionstätigkeit	-13.790.666,00			

Kreditaufnahme in 2023 steht noch aus

2023	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	27.498.200,00			
Auszahlungen	38.774.655,00	liegt noch nicht vor		
Saldo Investitionstätigkeit	-11.276.455,00			

Kreditaufnahme in 2024 steht noch aus

Wird aufgrund einer Forderung der ADD Trier aus der Haushaltsverfügung 2018 ab 2019 als Anlage zur Investitionsplanung mitaufgenommen.

Kreisumlage

2022 und 2023

Kreisumlage für das Haushaltjahr 2022 und vorläufige Berechnung 2023

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2022 (Planung 2022: 56.556.970 €)

	2022 EUR	2023 EUR	Differenz EUR
I. Steuerkraftzahlen			
a) Grundsteuer A	308.151,00	345.861,00	37.710,00
b) Grundsteuer B	15.143.819,00	19.358.669,00	4.214.850,00
c) Gewerbesteuer	28.525.396,00	37.092.911,00	8.567.515,00
d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.392.557,00	52.012.483,00	3.619.926,00
e) Anteil an der Umsatzsteuer	5.304.894,00	5.055.512,00	-249.382,00
f) Ausgleichsleistungen	5.085.865,00	5.296.926,00	211.061,00
insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:	102.760.682,00	119.162.362,00	16.401.680,00
II. Schlüsselzuweisungen			
Schlüsselzuweisungen A	9.271.739,00	13.367.141,00	4.095.402,00
Schlüsselzuweisungen B 2	21.939.443,00	0,00	-21.939.443,00
Zuweisung Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden	0,00	10.563.280,00	
insgesamt:	31.211.182,00	23.930.421,00	-7.280.761,00
III. Umlagegrundlagen insgesamt:	133.971.864,00	143.092.783,00	9.120.919,00
IV. Kreisumlagehebesatz:	42,25%	42,25%	
V. Kreisumlageaufkommen:	56.603.112,54	60.456.700,82	3.853.588,28
(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)	56.603.084	60.456.673	3.853.589

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2022

endgültige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022

- Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen							Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

1	VG Bruchmühlbach-Miesau										1.694.243	1.694.243	715.817,67	715.817
2	Bruchmühlbach-M.	12.474	791.265	1.460.425	109.847	2.815.597	328.284	295.807	5.813.699	1.464.074	482.857	7.760.630	3.278.866,18	3.278.866
3	Gerhardsbrunn	6.717	11.738	-693	2.234	96.519	730	10.159	127.404	26.588	4.381	158.373	66.912,59	66.912
4	Lamsborn	3.075	70.080	36.129	18.648	375.660	12.221	39.488	555.301	101.735	10.403	667.439	281.992,98	281.992
5	Langwieden	3.534	20.615	18.510	0	140.809	3.471	14.819	201.758	46.496	4.381	252.635	106.738,29	106.738
6	Martinshöhe	10.554	104.193	120.975	1.601	683.538	49.257	71.822	1.041.940	338.395	17.522	1.397.857	590.594,58	590.594

7	VG Enkenbach-Alsenborn										2.497.786	2.497.786	1.055.314,59	1.055.314
8	Enkenbach-Alsenb.	17.229	1.113.637	1.911.287	-178.649	3.419.641	507.732	359.365	7.150.242	0	377.451	7.527.693	3.180.450,29	3.180.450
9	Fischbach	7.026	106.398	251.532	0	355.870	24.252	37.387	782.465	0	7.666	790.131	333.830,35	333.830
10	Frankenstein	1.626	120.676	68.458	4.422	408.963	7.958	43.016	655.119	224.035	1.095	880.249	371.905,20	371.905
11	Hochspeyer	5.067	613.299	379.520	80.573	2.239.570	81.148	235.429	3.634.606	708.000	200.042	4.542.648	1.919.268,78	1.919.268
12	Mehlingen	16.011	552.851	1.592.801	0	1.899.470	158.736	199.728	4.419.597	0	63.517	4.483.114	1.894.115,67	1.894.115
13	Neuhemsbach	3.801	116.457	77.527	-22.971	451.862	8.597	47.470	682.743	180.550	6.571	869.864	367.517,54	367.517
14	Waldleiningen	4.710	43.712	34.313	1.257	161.207	1.564	16.991	263.754	124.496	548	388.798	164.267,16	164.267
15	Sembach	4.560	325.810	302.785	332.016	558.866	236.997	58.697	1.819.731	0	39.424	1.859.155	785.492,99	785.492

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO

16	VG Landstuhl										3.554.591	3.554.591	1.501.814,70	1.501.814
17	Bann	2.919	233.983	254.648	-14.174	1.065.245	28.430	111.934	1.682.985	401.985	91.990	2.176.960	919.765,60	919.765
18	Hauptstuhl	1.326	113.468	172.821	8.738	497.994	36.056	52.416	882.819	216.598	43.805	1.143.222	483.011,30	483.011
19	Kindsbach	1.347	339.625	884.195	32.027	1.153.909	156.854	121.250	2.689.207	0	101.299	2.790.506	1.178.988,79	1.178.988
20	Krickenbach	3.108	166.557	127.007	2.297	587.211	21.521	61.819	969.520	148.563	21.902	1.139.985	481.643,66	481.643
21	Landstuhl, Stadt	3.108	1.297.254	5.581.725	-826.205	3.032.783	1.399.766	318.904	10.807.335	0	1.008.514	11.815.849	4.992.196,20	4.992.196
22	Linden	1.341	103.415	414.546	0	509.919	21.702	53.541	1.104.464	0	18.617	1.123.081	474.501,72	474.501
23	Mittelbrunn	5.313	74.989	392.631	0	336.347	38.702	35.324	883.306	0	21.902	905.208	382.450,38	382.450
24	Oberarnbach	2.700	40.358	144.880	0	227.930	5.735	23.954	445.557	0	26.283	471.840	199.352,40	199.352
25	Queidersbach	4.251	350.805	484.556	-21.635	1.347.489	62.919	141.658	2.370.043	239.449	375.353	2.984.845	1.261.097,01	1.261.097
26	Stelzenberg	1.542	168.962	69.762	10.544	644.094	8.534	67.813	971.251	181.359	12.046	1.164.656	492.067,16	492.067
27	Trippstadt	9.582	450.629	401.435	23.097	1.616.239	77.586	169.852	2.748.420	0	22.450	2.770.870	1.170.692,58	1.170.692
28	Schopp	2.181	187.822	366.917	0	772.891	57.922	81.205	1.468.938	0	24.092	1.493.030	630.805,18	630.805

29	VG Otterbach-Otterberg										2.619.907	2.619.907	1.106.910,71	1.106.910
30	Frankelbach	1.095	31.817	53.876	-4.353	149.242	8.530	15.646	255.853	24.135	1.643	281.631	118.989,10	118.989
31	Heiligenmoschel	9.672	83.012	64.089	0	314.991	5.538	33.127	510.429	42.079	13.689	566.197	239.218,23	239.218
32	Hirschhorn/Pfalz	1.200	99.386	75.250	0	333.814	5.880	35.069	550.599	168.964	14.784	734.347	310.261,61	310.261
33	Katzweiler	10.293	258.416	250.688	0	843.567	32.656	88.544	1.484.164	291.882	32.306	1.808.352	764.028,72	764.028
34	Mehlbach	4.296	165.130	45.965	-9.689	533.774	3.922	56.119	799.517	205.631	20.260	1.025.408	433.234,88	433.234
35	Niederkirchen	25.689	239.389	233.201	0	842.631	36.670	88.531	1.466.111	289.410	15.879	1.771.400	748.416,50	748.416
36	Olsbrücken	2.391	137.171	105.666	0	482.525	15.640	50.659	794.052	178.432	8.761	981.245	414.576,01	414.576
37	Otterbach	3.153	603.363	556.637	37.198	2.012.011	133.921	211.364	3.557.647	253.902	285.096	4.096.645	1.730.832,51	1.730.832
38	Otterberg	13.320	869.525	1.757.092	87.635	2.608.897	194.389	274.086	5.804.944	0	315.760	6.120.704	2.585.997,44	2.585.997
39	Schallodenbach	7.338	107.328	42.178	-3.874	362.469	6.700	38.061	560.200	261.096	11.499	832.795	351.855,89	351.855
40	Schneckenhausen	3.564	75.533	47.503	-7.798	299.176	3.722	31.492	453.192	62.914	7.666	523.772	221.293,67	221.293
41	Sulzbachtal	2.181	52.242	11.775	-2.822	198.226	1.449	20.849	283.900	119.279	5.476	408.655	172.656,74	172.656

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen							Steuerkraft-	Schlüssel-	Schlüssel-	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	GewerbeSt Kompensation	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	zuweisung B 2	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2022 42,25	2022 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO		6 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	EURO
42	VG Ramstein-Miesenbach										2.802.468	2.802.468	1.184.042,73	1.184.042
43	Hütschenhausen	15.381	391.415	381.678	-13.266	1.687.001	55.219	177.340	2.694.768	965.596	232.165	3.892.529	1.644.593,50	1.644.593
44	Kottweiler-Schw.	4.467	123.147	81.447	9.478	598.827	8.661	63.017	889.044	272.904	60.779	1.222.727	516.602,16	516.602
45	Niedermohr	7.332	145.405	115.843	-15.276	657.182	11.247	69.097	990.830	386.712	86.515	1.464.057	618.564,08	618.564
46	Ramstein-M., Stadt	8.934	1.656.107	4.714.172	0	3.037.042	773.653	319.286	10.509.194	0	1.248.255	11.757.449	4.967.522,20	4.967.522
47	Steinwenden	8.133	254.748	249.516	89.272	1.154.576	111.355	121.246	1.988.846	266.909	140.723	2.396.478	1.012.511,96	1.012.511
48	VG Weilerbach										2.029.344	2.029.344	857.397,84	857.397
49	Erzenhausen	3.348	116.570	85.325	9.191	443.953	4.899	46.663	709.949	15.213	49.280	774.442	327.201,75	327.201
50	Eulenbis	3.492	71.839	12.500	281	250.142	4.269	26.304	368.827	100.620	22.997	492.444	208.057,59	208.057
51	Kollweiler	4.092	67.777	33.069	0	276.594	5.970	29.059	416.561	78.084	39.424	534.069	225.644,15	225.644
52	Mackenbach	2.262	287.029	166.053	-6.032	911.058	28.587	95.744	1.484.701	418.280	234.356	2.137.337	903.024,88	903.024
53	Rodenbach	6.282	580.273	1.133.848	0	1.682.194	126.150	176.831	3.705.578	0	151.674	3.857.252	1.629.688,97	1.629.688
54	Schwedelbach	6.603	204.780	16.097	32.360	545.497	7.814	57.265	870.416	116.069	95.275	1.081.760	457.043,60	457.043
55	Weilerbach	9.801	857.779	3.366.921	-472.798	2.124.664	363.181	223.102	6.472.650	0	571.836	7.044.486	2.976.295,34	2.976.295
56	Reichenbach-St.	8.730	146.040	66.888	16.253	642.881	18.198	67.516	966.506	351.305	90.895	1.408.706	595.178,29	595.178
Summe		308.151	15.143.819	29.215.969	-690.573	48.392.557	5.304.894	5.085.865	102.760.682	9.271.739	21.939.443	133.971.864	56.603.112,54	56.603.084

Kreisumlage

Haushaltsjahr
2023

vorläufige Festsetzung

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

- vorläufige Festsetzung -

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2023 42,25	Kreisumlage 2023 42,25 <small>(abgerundet)</small>		
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen							EURO	EURO
1	VG Bruchmühlbach-Miesau										281.091	281.091	118.760,95	118.760	
2	Bruchmühlbach-M.	13.207	991.422	2.352.314	3.038.373	311.503	309.432	7.016.251	1.589.728		650.816	9.256.795	3.910.995,89	3.910.995	
3	Gerhardsbrunn	7.952	15.345	4.720	101.961		743	10.383	141.104	36.639		4.322	182.065	76.922,46	76.922
4	Lambsborn	3.357	84.889	56.025	402.887	10.626	41.031	598.815	165.330			4.419	768.564	324.718,29	324.718
5	Langwieden	2.970	27.886	29.722	148.812	2.865	15.155	227.410	71.259			5.594	304.263	128.551,12	128.551
6	Martinshöhe	10.295	132.604	109.586	736.425	47.713	74.998	1.111.621	454.745			24.242	1.590.608	672.031,88	672.031
7	VG Enkenbach-Alsenborn										349.986	349.986	147.869,09	147.869	
8	Enkenbach-Alsenb.	18.706	1.381.757	3.076.175	3.679.411	489.767	374.615	9.020.431	0		346.256	9.366.687	3.957.425,26	3.957.425	
9	Fischbach	6.038	143.104	267.768	384.105	21.685	39.118	861.818	6.967			9.324	878.109	371.001,05	371.001
10	Frankenstein	1.839	151.888	29.491	435.292	6.732	44.331	669.573	309.941			1.865	981.379	414.632,63	414.632
11	Hochspeyer	5.189	766.292	1.023.229	2.399.987	74.747	244.418	4.513.862	616.302			272.261	5.402.425	2.282.524,56	2.282.524
12	Mehlingen	17.115	698.500	1.548.495	2.029.298	147.416	206.667	4.647.491	0			80.547	4.728.038	1.997.596,06	1.997.596
13	Neuhemsbach	4.720	147.377	72.405	487.923	6.797	49.691	768.913	227.094			9.324	1.005.331	424.752,35	424.752
14	Waldeiningen	4.975	56.856	30.602	167.388	1.469	17.047	278.337	163.859			0	442.196	186.827,81	186.827
15	Sembach	5.116	453.156	1.152.217	605.157	233.361	61.630	2.510.637	0			0	2.510.637	1.060.744,13	1.060.744
16	VG Landstuhl										960.396	960.396	405.767,31	405.767	
17	Bann	3.487	298.490	257.533	1.147.156	27.101	116.828	1.850.595	555.469			119.347	2.525.411	1.066.986,15	1.066.986
18	Hauptstuhl	1.487	145.455	119.154	525.694	34.261	53.537	879.588	419.388			61.538	1.360.514	574.817,17	574.817
19	Kindsbach	1.761	438.417	1.176.077	1.242.718	149.963	126.560	3.135.496	0			86.049	3.221.545	1.361.102,76	1.361.102
20	Krickenbach	4.048	215.780	171.368	618.366	21.898	62.975	1.094.435	199.995			29.836	1.324.266	559.502,39	559.502
21	Landstuhl, Stadt	1.815	1.667.850	4.658.062	3.238.992	1.321.027	329.864	11.217.610	0			1.062.867	12.280.477	5.188.501,53	5.188.501
22	Linden	1.403	126.421	226.091	553.970	19.656	56.417	983.958	235.846			24.243	1.244.047	525.609,86	525.609
23	Mittelbrunn	6.985	97.733	517.824	364.498	36.124	37.121	1.060.285	0			0	1.060.285	447.970,41	447.970
24	Oberarnbach	4.023	49.912	74.108	244.994	5.664	24.951	403.652	53.637			30.035	487.324	205.894,39	205.894
25	Queidersbach	5.156	399.262	415.760	1.443.129	58.126	146.970	2.468.403	545.894			527.739	3.542.036	1.496.510,21	1.496.510
26	Stelzenberg	1.777	218.360	73.990	677.602	7.721	69.008	1.048.458	298.436			18.648	1.365.542	576.941,50	576.941
27	Trippstadt	11.027	579.994	474.490	1.738.071	73.759	177.008	3.054.349	123.711			31.702	3.209.762	1.356.124,45	1.356.124
28	Schopp	2.468	242.598	311.958	833.432	56.081	84.878	1.531.415	84.614			29.836	1.645.865	695.377,96	695.377

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Gemeinde / Stadt	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahl insgesamt	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 10-12)</small>	Kreisumlage 2023 42,25	Kreisumlage 2023 42,25 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

29	VG Otterbach-Otterberg									392.701	392.701	165.916,17	165.916
30	Frankelbach	1.352	41.885	214.550	165.118	6.553	16.816	446.274	0	0	446.274	188.550,77	188.550
31	Heiligenmoschel	10.544	106.779	52.666	335.808	5.587	34.199	545.583	100.580	16.783	662.946	280.094,69	280.094
32	Hirschhorn/Pfalz	1.440	126.347	42.881	360.370	5.261	36.701	573.000	238.683	16.783	828.466	350.026,89	350.026
33	Katzweiler	11.639	318.057	339.619	920.119	32.228	93.706	1.715.368	371.148	50.350	2.136.866	902.825,89	902.825
34	Mehlbach	4.486	214.381	36.237	571.101	3.313	58.162	887.680	289.878	29.836	1.207.394	510.123,97	510.123
35	Niederkirchen	28.324	300.044	281.380	908.767	34.697	92.550	1.645.762	405.787	22.378	2.073.927	876.234,16	876.234
36	Olsbrücken	2.936	177.758	129.347	524.868	13.953	53.453	902.315	235.719	13.053	1.151.087	486.334,26	486.334
37	Otterbach	3.691	758.824	680.907	2.173.363	129.506	221.338	3.967.629	386.223	399.067	4.752.919	2.008.108,28	2.008.108
38	Otterberg	17.013	1.082.740	816.279	2.815.877	188.821	286.773	5.207.503	701.511	436.363	6.345.377	2.680.921,78	2.680.921
39	Schallodenbach	7.520	136.062	42.643	393.600	6.721	40.085	626.631	290.778	14.918	932.327	393.908,16	393.908
40	Schneckenhausen	3.721	96.323	23.662	315.581	3.128	32.139	474.554	115.061	11.188	600.803	253.839,27	253.839
41	Sulzbachtal	2.885	66.252	2.845	211.144	1.084	21.503	305.713	171.405	7.460	484.578	204.734,21	204.734

42	VG Ramstein-Miesenbach									1.109.209	1.109.209	468.640,80	468.640
43	Hütschenhausen	18.823	551.792	621.355	1.808.040	51.309	184.134	3.235.453	1.063.917	313.287	4.612.657	1.948.847,58	1.948.847
44	Kottweiler-Schw.	5.044	154.998	93.574	633.640	7.988	64.531	959.775	418.678	91.375	1.469.828	621.002,33	621.002
45	Niedermohr	7.745	182.922	100.550	702.782	9.723	71.573	1.075.295	487.921	117.483	1.680.699	710.095,33	710.095
46	Ramstein-M., Stadt	9.550	2.110.895	8.571.749	3.251.582	746.705	331.146	15.021.627	0	416.551	15.438.178	6.522.630,21	6.522.630
47	Steinwenden	8.912	326.607	434.973	1.252.419	103.869	127.548	2.254.328	382.988	203.263	2.840.579	1.200.144,63	1.200.144

48	VG Weilerbach									779.891	779.891	329.503,95	329.503
49	Erzenhausen	3.975	151.855	92.139	476.571	4.826	48.535	777.901	61.413	70.862	910.176	384.549,36	384.549
50	Eulenbis	4.023	88.792	25.051	267.078	3.993	27.200	416.137	117.318	26.107	559.562	236.414,95	236.414
51	Kollweiler	4.689	88.759	38.064	298.450	5.959	30.395	466.316	108.491	59.673	634.480	268.067,80	268.067
52	Mackenbach	2.635	362.877	143.072	979.768	27.319	99.781	1.615.452	630.287	320.746	2.566.485	1.084.339,91	1.084.339
53	Rodenbach	7.563	766.836	2.547.780	1.803.293	124.858	183.650	5.433.980	0	0	5.433.980	2.295.856,55	2.295.856
54	Schwedelbach	7.434	263.488	39.979	594.011	6.787	60.495	972.194	220.280	137.995	1.330.469	562.123,15	562.123
55	Weilerbach	11.078	1.162.040	3.349.563	2.306.695	347.363	234.917	7.411.656	0	355.004	7.766.660	3.281.413,85	3.281.413
56	Reichenbach-St.	11.923	190.008	142.882	696.797	17.156	70.963	1.129.729	410.221	128.671	1.668.621	704.992,37	704.992

Summe		345.861	19.358.669	37.092.911	52.012.483	5.055.512	5.296.926	119.162.362	13.367.141	10.563.280	143.092.783	60.456.700,82	60.456.673
-------	--	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	------------	------------	-------------	---------------	------------

Berechnung des Umlagebedarfs 2023			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.249.999,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.736.150,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	3.708.823,00
	=	zu deckende Auszahlungen	201.694.972,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	146.207.584,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	29.200,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0,00
	=	Umlagebedarf 1	55.458.188,00
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	4.998.485,00
	=	Umlagebedarf 2	60.456.673,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276.455,00
	=	Umlagebedarf 3	71.733.128,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0,00
	=	Umlagebedarf 4	71.733.128,00

38,76%

nur wenn
keine
Kredite

42,25%

50,13%

50,13%

Umlageaufkommen	60.456.673	42,25%
Umlagegrundlagen	143.092.783	
	1.430.928	1%

Muster 5

Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und
„freie Finanzspitze“ der
umlagepflichtigen kommunalen
Gebietskörperschaften für die
Haushaltsplanung 2023

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für die Haushaltsplanung 2023

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹⁾										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12:Sp. 11*100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2), 3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2), 4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen	Summe	in Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Bruchmühlbach-Miesau			281.091							281.091	118.761	42,25	0	5.830.293	5.792.140	499.997	
Bruchmühlbach-M.	8.018	1.589.728	650.816	13.207	991.422	2.352.314	311.503	3.038.373	309.432	9.256.795	3.910.996	42,25	0	4.534.107	9.970.791	1.263.868	
Gerhardsbrunn	163	36.639	4.322	7.952	15.345	4.720	743	101.961	10.383	182.065	76.922	42,25	329.615	133.974	0	53.901	
Lamsborn	720	165.330	4.419	3.357	84.889	56.025	10.626	402.887	41.031	768.564	324.718	42,25	0	410.385	355.386	-38.994	
Langwieden	279	71.259	5.594	2.970	27.886	29.722	2.865	148.812	15.155	304.263	128.551	42,25	144.889	149.631	0	48.528	
Martinshöhe	1.474	454.745	24.242	10.295	132.604	109.586	47.713	736.425	74.998	1.590.608	672.032	42,25	0	567.330	706.193	-61.541	
VG Enkenbach-Alsenborn			349.986							349.986	147.869	42,25	6.511.064	6.342.113	41.073.923	-543.923	
Enkenbach-Alsenb.	7.176	0	346.256	18.706	1.381.757	3.076.175	489.767	3.679.411	374.615	9.366.687	3.957.425	42,25	0	9.000.869	13.492.016	2.659.520	
Fischbach	782	6.967	9.324	6.038	143.104	267.768	21.685	384.105	39.118	878.109	371.001	42,25	0	397.267	967.388	-154.075	
Frankenstein	926	309.941	1.865	1.839	151.888	29.491	6.732	435.292	44.331	981.379	414.633	42,25	0	830.507	5.262.932	-512.910	
Hochspeyer	4.737	616.302	272.261	5.189	766.292	1.023.229	74.747	2.399.987	244.418	5.402.425	2.282.525	42,25	0	4.530.789	11.952.390	-413.235	
Mehlingen	3.910	0	80.547	17.115	698.500	1.548.495	147.416	2.029.298	206.667	4.728.038	1.997.596	42,25	0	527.918	381.828	-128.680	
Neuhemsbach	930	227.094	9.324	4.720	147.377	72.405	6.797	487.923	49.691	1.005.331	424.752	42,25	408.961	9.062	0	641.340	
Waldleiningen	417	163.859	0	4.975	56.856	30.602	1.469	167.388	17.047	442.196	186.828	42,25	0	461.391	1.170.717	-30.215	
Sembach	1.197	0	0	5.116	453.156	1.152.217	233.361	605.157	61.630	2.510.637	1.060.744	42,25	0	595.004	-105.003	435.425	
VG Landstuhl			960.396							960.396	405.767	42,25	0	23.293.038	13.171.292	-132.180	
Bann	2.248	555.469	119.347	3.487	298.490	257.533	27.101	1.147.156	116.828	2.525.411	1.066.986	42,25	0	303.607	1.649.858	243.840	
Hauptstuhl	1.219	419.388	61.538	1.487	145.455	119.154	34.261	525.694	53.537	1.360.514	574.817	42,25	0	1.831.962	1.598.583	-309.790	
Kindsbach	2.507	0	86.049	1.761	438.417	1.176.077	149.963	1.242.718	126.560	3.221.545	1.361.103	42,25	71.874	1.752.545	0	3.940	
Krickenbach	1.198	199.995	29.836	4.048	215.780	171.368	21.898	618.366	62.975	1.324.266	559.502	42,25	0	1.347.884	913.335	-73.260	
Landstuhl, Stadt	8.515	0	1.062.867	1.815	1.667.850	4.658.062	1.321.027	3.238.992	329.864	12.280.477	5.188.502	42,25	0	4.555.212	9.981.564	-1.939.810	
Linden	1.140	235.846	24.243	1.403	126.421	226.091	19.656	553.970	56.417	1.244.047	525.610	42,25	0	1.627.675	1.235.779	-177.490	
Mittelbrunn	718	0	0	6.985	97.733	517.824	36.124	364.498	37.121	1.060.285	447.970	42,25	0	779.467	870.872	-89.950	
Oberambach	417	53.637	30.035	4.023	49.912	74.108	5.664	244.994	24.951	487.324	205.894	42,25	0	190.616	92.693	-93.060	
Queidersbach	2.802	545.894	527.739	5.156	399.262	415.760	58.126	1.443.129	146.970	3.542.036	1.496.510	42,25	87	3.365.411	0	-165.900	
Stelzenberg	1.257	298.436	18.648	1.777	218.360	73.990	7.721	677.602	69.008	1.365.542	576.941	42,25	0	1.253.354	365.787	116.680	
Trippstadt	2.911	123.711	31.702	11.027	579.994	474.490	73.759	1.738.071	177.008	3.209.762	1.356.124	42,25	0	3.079.180	1.957.987	390.230	
Schopp	1.478	84.614	29.836	2.468	242.598	311.958	56.081	833.432	84.878	1.645.865	695.378	42,25	0	1.351.144	1.070.902	-447.700	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹⁾											rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12:Sp. 11*100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2),3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2),4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾	
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung Zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen	Summe	Umlage	in v.H.						
												in Euro						in Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						12
VG Otterbach-Otterberg		392.701								392.701	165.916	42,25	0,00	5.336.933,24	938.282,44	214.310,00		
Frankelbach	313	0		1.352	41.885	214.550	6.553	165.118	16.816	446.274	188.551	42,25	158.367,04	228.038,48	0,00	-68.545,00		
Helligenmoschel	600	100.580	16.783	10.544	106.779	52.666	5.587	335.808	34.199	662.946	280.095	42,25	20.958,63	265.764,41	0,00	14.150,00		
Hirschhorn/Pfalz	763	238.683	16.783	1.440	126.347	42.881	5.261	360.370	36.701	828.466	350.027	42,25	0,00	1.184.116,80	1.486.067,40	-116.247,00		
Katzweiler	1.938	371.148	50.350	11.639	318.057	339.619	32.228	920.119	93.706	2.136.866	902.826	42,25	0,00	2.740.373,62	844.525,96	129.144,00		
Mehlbach	1.109	289.878	29.836	4.486	214.381	36.237	3.313	571.101	58.162	1.207.394	510.124	42,25	0,00	1.288.405,71	722.209,96	-42.965,00		
Niederkirchen	1.910	405.787	22.378	28.324	300.044	281.380	34.697	908.767	92.550	2.073.927	876.234	42,25	0,00	2.160.120,55	313.888,39	83.656,00		
Olzbrücken	1.062	235.719	13.053	2.936	177.758	129.347	13.953	524.868	53.453	1.151.087	486.334	42,25	0,00	789.288,03	1.184.801,56	6.908,00		
Otterbach	4.014	386.223	399.067	3.691	758.824	680.907	129.506	2.173.363	221.338	4.752.919	2.008.108	42,25	1.049.197,08	1.528.749,48	0,00	510.630,00		
Otterberg	5.458	701.511	436.363	17.013	1.082.740	816.279	188.821	2.815.877	286.773	6.345.377	2.680.922	42,25	41.521,43	3.673.030,66	0,00	-1.516.445,00		
Schallodenbach	866	290.778	14.918	7.520	136.062	42.643	6.721	393.600	40.085	932.327	393.908	42,25	154.599,69	745.055,14	0,00	28.234,00		
Schneckenhausen	549	115.061	11.188	3.721	96.323	23.662	3.128	315.581	32.139	600.803	253.839	42,25	0,00	154.917,65	82.992,93	-270.078,00		
Sulzbachtal	452	171.405	7.460	2.885	66.252	2.845	1.084	211.144	21.503	484.578	204.734	42,25	0,00	796.667,00	617.335,78	-47.723,00		
VG Ramstein-Miesebach		1.109.209								1.109.209	468.641	42,25	3.441.314	1.339.359	0	657.400		
Hütschenhausen	4.024	1.063.917	313.287	18.823	551.792	621.355	51.309	1.808.040	184.134	4.612.657	1.948.848	42,25	2.574.831	651.066	0	120.869		
Kottweiler-Schw.	1.301	418.678	91.375	5.044	154.998	93.574	7.988	633.640	64.531	1.469.828	621.002	42,25	1.347.970	44.701	0	100.300		
Niedermohr	1.476	487.921	117.483	7.745	182.922	100.550	9.723	702.782	71.573	1.680.699	710.095	42,25	761.163	0	0	44.192		
Ramstein-M., Stadt	8.259	0	416.551	9.550	2.110.895	8.571.749	746.705	3.251.582	331.146	15.438.178	6.522.630	42,25	5.240.902	5.592.766	0	1.115.720		
Steinwenden	2.445	382.988	203.263	8.912	326.607	434.973	103.869	1.252.419	127.548	2.840.579	1.200.145	42,25	2.496.919	76.729	0	378.460		
VG Weilerbach		779.891								779.891	329.504	42,25	573.684	2.044.000	0	396.625		
Erzenhausen	770	61.413	70.862	3.975	151.855	92.139	4.826	476.571	48.535	910.176	384.549	42,25	890.495	0	0	-51.990		
Eulenbis	499	117.318	26.107	4.023	88.792	25.051	3.993	267.078	27.200	559.562	236.415	42,25	172.814	145.000	0	-88.820		
Kollweiler	535	108.491	59.673	4.689	88.759	38.064	5.959	298.450	30.395	634.480	268.068	42,25	406.208	0	0	-68.622		
Mackenbach	2.108	630.287	320.746	2.635	362.877	143.072	27.319	979.768	99.781	2.566.485	1.084.340	42,25	2.621.298	227.000	0	-179.375		
Rodenbach	3.234	0	0	7.563	766.836	2.547.780	124.858	1.803.293	183.650	5.433.980	2.295.857	42,25	4.002.935	88.000	0	-492.633		
Schwedelbach	1.103	220.280	137.995	7.434	263.488	39.979	6.787	594.011	60.495	1.330.469	562.123	42,25	774.052	0	0	-90.639		
Weilerbach	4.846	0	355.004	11.078	1.162.040	3.349.563	347.363	2.306.695	234.917	7.766.660	3.281.414	42,25	6.642.465	0	0	417.178		
Reichenbach-St.	1.442	410.221	128.671	11.923	190.008	142.882	17.156	696.797	70.963	1.668.621	704.992	42,25	119.145	933.000	0	-377.285		
Summe	108.215	13.367.141	10.563.280	345.861	19.358.669	37.092.911	5.055.512	52.012.483	5.296.926	143.092.783	60.456.701		40.957.329	111.084.817	65.059.729	1.850.465		

¹⁾ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
²⁾ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres (Spalte 14: Stand 31.12.2021/ Spalte 15: Stand 31.12.2021 + Planung 2022 F37/ Spalte 16: Stand 31.12.2021 + Planung 2022 F39).
³⁾ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Stand 31.12.2021)
⁴⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. (Stand 31.12.2021 + Planung 2022 F39)

Verzeichnis
der
Dienst-
wohnungen

Übersicht über die Dienstwohnungen des Kreises

Für die beim Landkreis Kaiserslautern angestellten Hausmeister werden auf Grund des § 13 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2022 (GVBl. S. 483) und den Regelungen der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) vom 05. Dezember 2001 (GVBl. S. 291), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287) folgende Dienstwohnungen ausgewiesen:

Produkt	Adresse
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl Philipp-Fauth-Straße 5
2311	Berufsschule Landstuhl Vordere Fröhnstraße (wird zurzeit anderweitig vermietet)

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich Gebäudemanagement

Verzeichnis
der
Kreisstraßen

Stand: 01.01.2022

Verzeichnis der Kreisstraßen im Landkreis Kaiserslautern

Kr.-Str. Nr.	Örtliche Bezeichnung (Verlauf)	freie Strecke	Ortsdurchfahrten	Länge Baulast Kreis (m)	Länge Baulast Dritter (Bahnüberg.) (m)	Gesamtlänge (m)
K 1	L358 (Elschbacherhof) - L356 (Ziegelhütte bei Hütschenhausen)	2.241		2.241		2.241
K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	2.296	168	2.464		2.464
K 4	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	2.838	1.344	4.182		4.182
K 6	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberg-Limbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	13.037	6	13.043
K 7	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietschweiler)	1.043	451	1.494	6	1.500
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	5.133	6	5.139
K 10	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	1.084		1.084
K 11	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	2.922		2.922
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.147	3.040	7.187	6	7.193
K 14	K15 (nordwestl. von Fockenberg-Limbach) - Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	951		951
K 18	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	1.665		1.665
K 19	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.733	1.140	3.873		3.873
K 20	K19 (südöstl. von Erzenhausen) über Samuelshof - K21 (südöstl. von Eulenbis)	1.858	145	2.003		2.003
K 21	Eulenbis - L356 (südwestl. der unteren Pfeifermühle)	2.039	310	2.349		2.349
K 22	Obersulzbach - B270 in Untersulzbach	724	540	1.264	6	1.270
K 23	Kühbörncheshof - B270 (nordwestl. von Katzweiler)	1.313	217	1.530	6	1.536
K 24	B270 (Bahnhof Katzweiler) - Stadtgrenze Kaiserslautern	406	440	846	17	863

K 25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	3.623		3.623		3.623
K 27	Frankelbach - Landkreisgrenze (nordwestl. von Olsbrücken)	1.064	414	1.478	6	1.484
K 28	B270 Olsbrücken über Wörsbach - L382 (südwestl. von Niederkirchen)	2.914	1.438	4.352		4.352
K 29	Neuhof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	755		755		755
K 30	Amoshof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	1.849	184	2.033		2.033
K 31	L382 Schallodenbach über Holbornerhof - Landkreisgrenze (südwestl. von Morbach)	4.836	3.884	8.720		8.720
K 32	K31 Heimkirchen - Landkreisgrenze (südwestl. vom Spreiterhof)	4.294	220	4.514		4.514
K 33	Horterhof - L382 Schneckenhausen	837	726	1.563		1.563
K 34	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	1.874		1.874
K 35	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.185	700	1.885		1.885
K 36	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	393	245	638		638
K 37	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	3.374		3.374
K 39	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	948		948
K 40	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	2.070		2.070
K 41	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	1.226		1.226
K 42	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.555	1.727	4.282		4.282
K 43	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	2.339		2.339
K 44	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	1.367		1.367
K 47	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	2.314		2.314
K 49	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		1.724		1.724

K 50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.141	1.757	4.898		4.898
K 51	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	2.630		2.630
K 52	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreisgrenze (östl. von Schmalenberg)	654		654		654
K 53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	765	6.062		6.062
K 54	Langensohl - K53 (nordwestl. von Trippstadt)	145	365	510		510
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	2.439		2.439
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	4.753		4.753
K 60	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl. von Queidersbach)	5.689		5.689		5.689
K 61	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	2.300		2.300
K 62	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	513	1.003	1.516		1.516
K 63	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreisgrenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	3.170		3.170
K 64	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	2.538		2.538
K 66	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	4.688		4.688
K 67	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	4.429		4.429
K 68	L466 (westl. von Langwieden) über Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	7.434		7.434
K 71	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		92		92
K 72	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	4.335		4.335
K 73	B270 am Bahnhof Schopp	237		237		237
K 74	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.169	1.018	2.187		2.187
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	658		658		658
K 76	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Richtung Relsberg)	871	353	1.224		1.224

K 77	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	2.487		2.487
K 78	Stüterhof - Einmündung in B48	665		665		665
K 79	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	4.839		4.839
	Gesamtlängen:	133.095	42.643	175.738	59	175.797

Kreisstraßenäste

K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	46		46		46
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	90		90		90
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	79	303	382		382
K25	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	120		120		120
K 49	Abzweig B 48 nach Mölschbach zw. Hochspeyer u. Johanniskreuz	68		68		68
K50	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	207	54	261		261
K53	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		107		107
K 55	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		185		185
K 59	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		142		142
K 75	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		60		60
K 79		315		315		315
	Gesamtlängen:	1.419	357	1.776		1.776

Summe (auch maßgebend für Berechnung der allg. Str.zuweisung) **177.514**

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Statistik HH): **177.573**

Verzeichnis der Gewässer

V e r z e i c h n i s

der Gewässer II. Ordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 Landeswassergesetz (LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118), und gemäß der Landesverordnung über die Gewässer zweiter Ordnung (GewZweiV RP) vom 07.11.1983 (GVBl. Seite 339), zuletzt geändert durch Verordnung am 10.02.1999 (GVBl. S. 82)

im Landkreis Kaiserslautern

Stand: 30.06.2022

I. Lauter:

Unterhaltungspflichtig sind die angrenzenden Landkreise gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 LWG in Verbindung mit § 1 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Lauter“ der GewZweiV RP

Lage des Gewässers	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
1. Grenzgewässer von Gemarkung Stadt Kaiserslautern-Morlautern bis Gemarkung Stadt Kaiserslautern-Erfenbach/Stockborn	3,900	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Stadt Kaiserslautern
2. Von Gemarkungsgrenze Stadt Kaiserslautern-Erfenbach/Stockborn bis Gemarkungsgrenze Olsbrücken/Kreimbach	7,950	100 % Landkreis Kaiserslautern
3. Grenzgewässer von Gemarkungsgrenze Olsbrücken/Kreimbach bis Gemarkungsgrenze Frankelbach/Kaulbach	0,450	50 % Landkreis Kaiserslautern 50 % Landkreis Kusel
insgesamt	<u>12,300</u>	

II. Glan

Unterhaltungspflichtig sind die angrenzenden Landkreise gem. § 35 Abs. 1 Nr. 2 LWG in Verbindung mit § 1 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Glan“ der GewZweiV RP

Lage des Gewässers	Länge in km	Anteilmäßige Beteiligung des Landkreises
1. Kohlbacheinmündung (Gemarkung Bruchmühlbach) bis Ohmbacheinmündung (Gemarkung Elschbach)	5,750	100 % Landkreis Kaiserslautern
2. Grenzgewässer von Ohmbacheinmündung (Gemarkung Elschbach) bis Gemarkungsgrenze Hütschenhausen/Dietschweiler/Nanzdiezweiler	3,500	50 % Landkreis Kusel 50 % Landkreis Kaiserslautern
3. Gemarkungsgrenze Hütschenhausen/Dietschweiler/Nanzdiezweiler bis Gemarkungsgrenze Nanzweiler/Niedermohr	4,600	100 % Landkreis Kusel *)
4. Grenzgewässer von Gemarkungsgrenze Nanzweiler/Niedermohr bis Mohrbacheinmündung (Gemarkung Niedermohr)	1,500	50 % Landkreis Kusel 50 % Landkreis Kaiserslautern

Die Unterhaltungspflicht wird gemäß § 35 Abs. 3 LWG in Verbindung mit § 2 Nr. 2 „Nahegebiet“ – Gewässer „Glan“ der GewZweiV RP durch das Land erfüllt. Die Kostenbeteiligung der Landkreise soll regelmäßig 1/3 der Aufwendungen betragen.

5. Mohrbacheinmündung (Gemarkung Niedermohr) bis Gemarkungsgrenze Niedermohr/Glan-Münchweiler	0,320	Land Rheinland-Pfalz, Kostenbeteiligung von 1/3 durch Landkreis Kaiserslautern
Insgesamt:	15,670	
*) abzgl. volle Unterhaltungslast des Landkreises Kusel:	4,600	
	11,070	

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich 5.4 Abfall- und Wasserwirtschaft.

Übersicht

über die
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2023)	nachrichtlich 31.12.2021 (vorläufige Jahresrechnung)
		in € ¹		
1	Verbindlichkeiten	242.344.078,81	244.913.225,81	225.113.251,81
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	242.344.078,81	244.913.225,81	225.113.251,81
	davon:			
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.307.917,81	65.875.549,81	47.613.251,81
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	184.036.161,00	179.037.676,00	177.500.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres werden geringer ausfallen. Auf die Ausführungen im Vorbericht (siehe Auszug unten) wird verwiesen. Bei der Darstellung in diesem Muster wird jedoch von den Planwerten der Pos. F37 und F39 ausgegangen, damit der Bezug zum Haushaltsplan gegeben ist.

Erläuterungen aus dem Vorbericht C:

zu oben Ziff. 1.2.1

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 zum **31.12.2021 47.613.251,81 €** (2020: 44.170.986,08 €).

Der **Haushaltsplan 2022** sieht eine Kreditaufnahme von 13.790.666 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.096.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2022** beträgt folglich **58.307.917,81 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2022 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel weit hinter der Planung zurück bleibt. [Das vorläufige Ergebnis 2022 zeigt einen Kreditbestand von 49.392.902,84 €].

Der **Haushaltsplan 2023** sieht eine Kreditaufnahme von 11.276.455 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.708.823 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2023** erhöht sich folglich auf **65.875.549,81 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug der **Schuldenstand** sicherlich wieder **weit niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2023 viele Ansätze des Jahres 2022 erneut eingestellt wurden.

zu oben Ziff. 1.2.2

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2021 zum 31.12.2021 **177.500.000 €**.

Zum 31.12.2021 war ein Bankbestand von 15.271.515,06 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2021**“ **162.228.484,94 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2022 6.536.161 €.

Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2022 168.764.645,94 €**.

Im **Haushaltsplan 2023** ist eine Rückführung der Liquiditätskredite von 4.998.485 € eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 in Höhe von **163.766.160,94 €** erwarten lässt.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hhj 2022

Bezeichnung der Bürgschaft	Entstehung	Ursprünglicher Gesamtbetrag	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022	Bürgschafts- empfänger
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	08.02.1993 (modifiziert am 12.11.2010 und 16.12.2011)	30.677,53	200.000,00	0,00	0,00	Kreissparkasse Kaiserslautern
Ausfallbürgschaft für einen Kredit der gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft KL mbH (GBK)	12.11.2010 (modifiziert am 16.12.2011)		200.000,00	0,00	0,00	Stadtparkasse Kaiserslautern
		insgesamt:	400.000,00	0,00	0,00	

Eine bestehende Ausfallbürgschaft von 225.000 € zugunsten der GBK wurde im Haushaltsjahr 2010 erhöht. Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK für Kontokorrentkredite bestanden seither in Höhe von 400.000 € bei der Kreissparkasse Kaiserslautern und 400.000 € bei der Stadtparkasse Kaiserslautern, wobei der Höchstbetrag für den Landkreis Kaiserslautern auf je 50% des Ausfallbetrages (jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von je 200.000 €) beschränkt war. Unter gleichen Modalitäten hat die Stadt Kaiserslautern Ausfallbürgschaften zugunsten der GBK übernommen. Die Genehmigung der Ausfallbürgschaften war mit Bescheid der ADD Trier vom 26.11.2010 zunächst vorläufig befristet bis zum 31.12.2011. Mit Bescheid der ADD Trier vom 21.12.2011 wurden die Ausfallbürgschaften erneut genehmigt und bis zur vollständigen Liquidation der GBK, **längstens jedoch bis zum 31.12.2013, befristet**. Ab dem 31.12.2013 hat der Landkreis Kaiserslautern keine Bürgschaften mehr übernommen.

Übersicht

über den

voraussichtlichen

Stand

der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 (RE 2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	Euro	Euro
1 Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
2 Sonderrücklagen		
2.1 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00
2.2 Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	823.852,87	823.852,87
Summe	823.852,87	823.852,87

Durch den Wegfall des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung RLP und aufgrund der Änderung des Kommunal-Versorgungsrücklagengesetzes war letztmalig bis spätestens zum 15.01.2018 eine verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage zu tätigen. Zwar spricht die PPA die Empfehlung aus, die Versorgungsrücklage auf Basis von freiwilligen Zuführungen weiter zu erhöhen. Da der Landkreis Kaiserslautern allerdings seit Jahren unausgeglichene Haushalte aufweist, vertreten wir die Auffassung, dass ein weiterer Aufbau der Versorgungsrücklage hinter dem vorrangigen Haushaltsausgleich und den vorrangig erforderlichen Konsolidierungsverpflichtungen zurückstehen muss. Die Zuführung erfolgte letztmals 2017. Die gegenüber den Vorjahren eingesparten 81.600 € (gemäß Haushaltsplan 2018) fließen in das Haushaltskonsolidierungskonzept ein.

Der aktuelle Stand der eingezahlten Versorgungsrücklage betrug zum 31.12.2021 insgesamt 823.852,87 €, der Stand des KVR-Fonds 1.057.949,62 €, sodass der Fonds einen nicht realisierten Gewinn von ca. 234.000 € ausweist. Dieser Bestand wird bis auf weiteres für etwaige künftige Zahlungsverpflichtungen/Versorgungslasten vorgehalten. Im Rahmen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags (VLT-StV) wurden Ende 2022 dem Fonds durch die PPA weitere Anteile im Wert von ca. 643.000 € zugeführt. Es handelt sich um die Rückabwicklung der von Dritten gezahlten Abfindungsbeträge, die von dem allgemeinen KVR-Fonds auf das individuelle Fondskonto des Landkreises Kaiserslautern durch die PPA umgebucht und gutgeschrieben wurden. Hierbei erfolgten keine Zahlungen. Dieser Zuwachs steht einem nicht realisierten Gewinn gleich. Die Rücklage wird daher weiterhin im Haushalt mit dem tatsächlich eingezahlten Betrag von 823.852,87 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt 2023 wurde eine Entnahme von 643.000 € aus bisher nicht realisiertem Gewinn eingeplant. Dieser Betrag soll jedoch nur realisiert werden, falls der Haushaltsvollzug 2023 und insbesondere die Entwicklung der

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.787.159,74
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.243.194,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	456.453,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-3.828.129,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-7.101.220,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.515.108,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	2023	-6.501.753,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.312.406,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.009.867,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.100.778,00
11	Summe	2026	13.921.297,35

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.097.841,33	2.184.038,44	-1.086.197,11
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	9.987.789,10	2.366.755,06	7.621.034,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-2.802.733,05	2.613.576,72	-5.416.309,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	5.468.544,68	2.722.165,20	2.746.379,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2022	-3.440.161,00	3.096.000,00	-6.536.161,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.707.308,00	3.708.823,00	4.998.485,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	19.018.589,06	16.691.358,42	2.327.230,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.076.988,00	3.925.065,00	5.151.923,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.539.186,00	4.051.207,00	6.487.979,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.642.712,00	4.115.152,00	7.527.560,00
11	Summe	/	50.277.475,06	28.782.782,42	21.494.692,64

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2020)		-173.456.852,37
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	-3.828.129,73	-177.284.982,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-7.101.220,00	-184.386.202,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	3.515.108,00	-180.871.094,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	5.312.406,00	-175.558.688,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	7.009.867,00	-168.548.821,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	8.100.778,00	-160.448.043,10

Übersichten zu Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden

- Freie Finanzspitzen und Jahres-
ergebnisse Ergebnishaushalt
gemäß Haushaltsplan / Hebesätze
- Entwicklung der Steuerkraftmess-
zahl der Ortsgemeinden gem. § 17
LFAG
- Entwicklung der Gemeinde-
bilanzen
- Umlageanspannung
- Erhebung Finanzdaten vorläufige
Kreisumlagefestsetzung

Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	SU 2007	SU 2008	SU 2009	SU 2010	SU 2011	SU 2012	SU 2013	SU 2014	SU 2015	SU 2016	SU 2017	SU 2018	SU 2019	SU 2020	SU 2021	SU 2022	SU					
	2003	2004	2005	2006																							
Bruchmühlbach-Miesau	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00	44,50	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00						
Enkenbach-Alsenborn	36,00	36,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	37,00	37,00	37,00			
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16	46,15	46,15	47,50	47,50	47,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	entf.	entf.	entf.					
Kaiserslautern-Süd *2	36,00	36,00	39,00	39,00	43,17	39,00	ja	39,00	ja	38,50	ja	38,50	ja	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95	43,70	43,70	entf.	entf.	entf.
Landstuhl	41,00	41,00	44,50	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,83	45,83	45,83	45,50	45,50	45,50	43,70	43,70	43,70					
Otterbach-Otterberg	46,85	46,85	46,85	46,85	46,85	43,00	43,00	43,00	43,00	44,00	45,00	45,00	45,00	42,00	42,50	42,50	42,50	42,50	39,50	39,50	38,50	37,50					
Otterberg	45,07	47,97	48,00	47,61	47,61	45,47	47,03	42,20	42,00	42,00	41,00	42,00	42,00	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.					
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	41,00	41,00	ja	39,00	
Weilerbach	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	30,00	32,00	34,00	34,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	38,00					
Kreisdurchschnitt	39,82	40,06	42,22	42,41	42,90	41,78	41,69	41,10	41,07	41,46	41,72	41,72	42,00	42,48	42,42	43,16	42,96	42,59	40,53	40,37	40,20						
<i>Landesdurchschnitt *3</i>	<i>38,03</i>	<i>38,44</i>	<i>39,46</i>	<i>39,19</i>		<i>38,22</i>		<i>38,81</i>		<i>36,94</i>		<i>37,45</i>		<i>37,56</i>		<i>37,00</i>		<i>36,18</i>		<i>35,30</i>							
Kreisumlagesatz LK KL	35,31	35,31	36,00	36,00		36,50	37,25	37,75	38,75	39,75	40,50	41,20	41,80	42,25	44,23	44,25	42,25	43,87	42,25	42,25	42,25						
<i>KU-Landesdurchschn. *3</i>	<i>36,22</i>	<i>36,57</i>	<i>37,42</i>	<i>38,14</i>		<i>38,62</i>	<i>39,34</i>	<i>39,43</i>	<i>41,15</i>	<i>41,94</i>	<i>42,45</i>	<i>43,26</i>	<i>43,32</i>	<i>43,55</i>	<i>43,65</i>	<i>44,07</i>	<i>43,60</i>	<i>42,68</i>	<i>43,69</i>	<i>43,72</i>	<i>*5</i>						
VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)	75,13	75,37	78,22	78,41		78,28	78,94	78,85	79,82	81,21	82,22	82,92	83,80	84,73	86,65	87,41	85,21	86,46	82,78	82,62	82,45						
Höchste Anspannung	82,16	83,28	84,00	83,61		82,66	84,28	83,91	84,90	85,90	88,00	88,70	89,30	89,25	91,23	91,25	89,25	90,87	88,25	88,25	88,25						
Niedrigste Anspannung	67,31	67,31	70,00	70,00		66,50	67,25	67,75	68,75	71,75	72,50	71,20	73,80	76,25	78,23	78,25	77,25	79,87	78,25	78,25	80,25						

*1) VG Enkenbach-Alsenborn hat bis 2019 eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden der ehemaligen VG Hochspeyer erhoben. Zur Darstellung der größten Umlageanspannung wird dieser Umlagesatz separat ausgewiesen.



Ab 2020 wird keine Sonderumlage mehr erhoben.

*2) Die Trägerschaft aller Grundschulen in der VG KL-Süd liegt ab 2017 bei der Verbandsgemeinde. Daher wird keine Sonderumlage mehr erhoben. VG R-M erhebt Sonderumlage für Freizeitbad Azur von Stadt Ramstein.

*3) Quelle: Stat. Landesamt u. Erhebungen des Landkreistages

*4) Liegen beim Stat. Landesamt zurzeit noch nicht vor

*5) Übersicht Umlagesätze liegt beim LKT noch nicht für alle LK vor

 = VG mit höchster Umlage
 = VG mit niedrigster Umlage

Stand: 12.01.2023

Finanzdaten im Rahmen der vorläufigen Kreisumlagefestsetzung 2023

Gemeinde / Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Landkreis Kaiserslautern

	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	30.06	30.06	30.06	30.06	30.06
Einwohner	108.938	108.532	107.842	106.909	106.297	105.554	105.244	105.005	105.226	105.886	106.690	106.890	107.042	106.623	106.658	106.843	108.213	108.213	108.213	108.213	108.213
ordentliches Ergebnis (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zuzüglich Finanzergebnis)	-16.438.570,35 €	-13.362.162,66 €	-20.478.996,26 €	-15.760.124,61 €	-17.651.460,76 €	-17.566.748,10 €	-11.403.884,82 €	-5.045.700,38 €	-8.090.573,58 €	-3.006.959,87 €	-781.641,11 €	-5.132.847,34 €	-1.787.159,74 €	2.243.194,07 €	456.453,75 €	-7.240.484,00 €	-7.101.220,00 €	36.108,00 €	741.331,00 €	932.544,00 €	858.849,00 €
ordentliches Erg. je Ew.	-150,90 €	-123,12 €	-189,90 €	-147,42 €	-166,06 €	-166,42 €	-108,36 €	-48,05 €	-76,89 €	-28,40 €	-7,33 €	-48,02 €	-16,70 €	21,04 €	4,28 €	-67,77 €	-65,62 €	0,33 €	6,85 €	8,62 €	7,94 €
Liquiditätskredite	65.750.000,00 €	80.350.000,00 €	106.000.000,00 €	122.700.000,00 €	140.727.581,00 €	153.774.446,00 €	167.755.835,00 €	171.472.029,54 €	174.673.163,50 €	173.217.567,21 €	169.618.873,88 €	171.802.440,22 €	170.003.805,56 €	165.678.749,82 €	163.846.000,00 €	162.228.484,94 €	168.764.645,94 €	166.681.337,94 €	165.320.424,94 €	164.003.561,94 €	162.747.778,94 €
Liquiditätskredite je Ew.	603,55 €	740,33 €	982,92 €	1.147,71 €	1.323,91 €	1.456,83 €	1.593,97 €	1.632,99 €	1.659,98 €	1.635,89 €	1.589,83 €	1.607,28 €	1.588,20 €	1.553,87 €	1.536,18 €	1.518,38 €	1.559,56 €	1.540,31 €	1.527,73 €	1.515,56 €	1.503,96 €

Legende:

festgestellter Jahresabschluss	vorläufiger Jahresabschluss	Planwerte	Liquiditätskredite > 1.000 €	Ab 2013 Darstellung Liquiditätskredite unter Berücksichtigung Bankbestand.
--------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------	--

Zusammenfassung Finanzdaten kreisangehörige Kommunen

	10 Jahre >1.000 €/EW	5 Jahre >1.000 €/EW	2021 >1.000 €/EW	2022 > 1.000 €/EW	neg. ordentl. Erg. 22/EW (mit VG)	neg. ordentl. Erg. 22/EW (ohne VG)
VG Bruchmühlbach-Miesau	0	1	1	1	6	5
VG Enkenbach-Alsenborn	4	1	5	4	6	5
VG Landstuhl	0	3	3	4	8	7
VG Otterbach-Otterberg	3	2	3	3	9	9
VG Ramstein-Miesenbach	0	0	0	0	2	2
VG Weilerbach	0	0	0	0	9	8
SUMME	7	7	12	12	40	36

Gemeinde / Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sembach																					
Einwohner	1.170	1.187	1.150	1.172	1.143	1.127	1.136	1.129	1.141	1.143	1.170	1.197	Planzahlen 1.176	Planzahlen 1.159	Planzahlen 1.155	Planzahlen 1.143	Planzahlen 1.143	Planzahlen 1.143	Planzahlen 1.143	Planzahlen 1.143	Planzahlen 1.143
ordentliches Ergebnis (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zuzüglich Finanzergebnis)	-31.655,32	-49.100,29	-2.275.396,05	871.311,18	-940.863,25	-200.250,76	518.284,81	-64.658,41	-797.351,72	-20.917,75	182.881,56	1.249.348,24	-133.600,00	-1.219.895,00	-558.955,00	-612.825,00	223.070,00	-108.307,00	-62.735,00	-30.185,00	
ordentliches Ergebnis je Ew.	-27,06	-41,37	-1.978,61	743,44	-823,15	-177,68	456,24	-57,27	-698,82	-18,30	156,31	1.043,73	-113,61	-1.052,54	-483,94	-536,15	195,16	-94,76	-54,89	-26,41	
Liquiditätskredite			2.275.396,05	1.789.312,46	1.542.093,48	237.113,36	0,00	111.864,37	661.367,79	471.962,70	354.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite je Ew.	0,00	0,00	1.978,61	1.526,72	1.349,16	210,39	0,00	99,08	579,64	412,92	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldeiningen																					
Einwohner	419	425	421	408	408	414	412	414	401	404	391	370	379	392	vorläufiges Ergebnis 406	Planzahlen 403	Planzahlen 403	Planzahlen 403	Planzahlen 403	Planzahlen 403	Planzahlen 403
ordentliches Ergebnis (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zuzüglich Finanzergebnis)	-260.701,38	-425.451,96	-56.459,77	-73.941,77	-126.518,49	-44.500,18	-60.053,36	23.594,52	-16.554,98	-45.477,33	-29.194,22	-9.021,44	7.204,80	-18.432,91	-125.758,01	-67.835,00	-10.930,00	-11.120,00	-150,00	7.860,00	
ordentliches Ergebnis je Ew.	-622,20	-1.001,06	-134,11	-181,23	-310,09	-107,49	-145,76	56,99	-41,28	-112,57	-74,67	-24,38	19,01	-47,02	-309,75	-168,33	-27,12	-27,59	-0,37	19,50	
Liquiditätskredite		425.451,96	469.978,71	641.236,42	909.931,61	887.824,73	960.057,07	908.729,96	999.671,33	1.121.712,31	1.181.242,05	1.205.700,52	1.217.985,54	1.080.472,68	1.142.327,20	1.140.592,47	1.152.087,75	1.171.807,75	1.180.462,75	1.180.547,75	
Liquiditätskredite je Ew.	0,00	1.001,06	1.116,34	1.571,66	2.230,22	2.144,50	2.330,24	2.195,00	2.492,95	2.776,52	3.021,08	3.258,65	3.213,68	2.756,31	2.813,61	2.830,25	2.858,78	2.907,71	2.929,19	2.929,40	
VG Enkenbach-Alsenborn (nur Ortsgemeinden)																					
ordentliches Ergebnis (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zuzüglich Finanzergebnis)	-4.422.664,56	-5.299.278,80	-4.907.966,01	-3.761.943,34	-7.344.904,59	-4.612.138,16	-1.915.334,22	-4.289.599,18	-6.405.685,26	1.445.200,06	-1.877.313,27	1.087.815,49	-205.090,07	-4.820.723,71	-3.373.025,41	-2.598.970,00	1.774.335,00	-258.362,00	-864.695,00	-512.545,00	0,00
ordentliches Ergebnis je Ew.	-222,35	-266,63	-246,99	-191,14	-376,18	-239,06	-99,68	-222,48	-331,78	74,36	-96,08	55,62	-10,44	-245,74	-170,77	-131,45	89,74	-13,07	-43,74	-25,92	#DIV/0!
Liquiditätskredite	0,00	5.382.786,72	10.813.541,05	13.828.732,49	15.756.111,65	15.204.967,41	20.328.458,12	21.510.046,53	26.267.069,82	28.004.753,55	37.128.100,61	38.475.577,14	38.924.552,94	39.114.935,58	35.219.030,62	34.647.130,35	29.717.988,22	29.113.392,01	29.414.988,50	29.375.533,50	0,00
Liquiditätskredite je Ew.	0,00	270,83	544,19	702,61	806,97	788,11	1.057,95	1.115,61	1.360,49	1.441,02	1.900,20	1.967,36	1.981,80	1.993,93	1.783,06	1.752,42	1.503,11	1.472,53	1.487,78	1.485,79	#DIV/0!
Legende:																					
		vorläufige Ergebnisse			Plandaten																
10 Jahreszeitraum		Liquiditätskredite > 1.000 €																			

Information Liquiditätskredite:
 Bis 2022 Ist-Zahlen aus Kassenauswertung "Gemeindeabschluss"
 Fortschreibung Kassenbestände ab 2023 lt. HH-Planung
 Der Saldo Investitionstätigkeit ist in der Planung durch geplante
 Kreditaufnahme gedeckt, weshalb nur der Bestand von
 2022 von vorfinanzierten Kreditaufnahmen in die Folgejahre
 aufgenommen wird. Da die Mandanten Mehlingen, Sembach
 und Neuhemsbach die Investitionstätigkeit aus selbst
 erwirtschafteten Mitteln bestreiten kann, werden keine
 vorfinanzierten Investitionskredite ausgewiesen (Finanzierungs-
 rangfolge)

Gemeinde / Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Weilerbach (nur Ortsgemeinden)																					
ordentliches Ergebnis (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit zuzüglich Finanzergebnis)	407.094,30	285.110,72	281.746,85	647.979,88	785.613,94	736.153,82	1.995.169,07	-327.865,03	-202.453,47	1.069.936,04	176.158,00	-831.214,00	-1.618.590,00	-1.517.710,00	-1.794.630,00	-1.944.641,00	-1.638.038,00	-2.154.520,00	-1.720.131,00	-1.671.241,00	0,00
ordentliches Ergebnis je Ew.	28,46	19,87	19,64	45,44	55,55	52,96	143,81	-23,75	-14,63	76,67	12,49	-58,77	-114,57	-106,96	-126,05	-135,81	-112,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Liquiditätskredite	838,32	203.563,74	978.742,11	7.701,78	0,00	0,00	121.650,78	64.025,14	57.807,10	0,00	17.148,29	167.104,88	45.948,70	3.737,01	157.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite je Ew.	0,06	14,19	68,21	0,54	0,00	0,00	8,77	4,64	4,18	0,00	1,22	11,81	3,25	0,26	11,08	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Legende:																					
festgestellter Jahresabschluss			vorläufiger Jahresabschluss		Planwerte		Die Einwohnerzahlen entsprechen dem aktuellen Stand, zum 31.12. des jeweiligen Jahres														
10 Jahreszeitraum	Liquiditätskredite > 1.000 €		Die Einwohnerzahlen 2022 entsprechen dem Stand zum 31.10.2022																		

Liquiditätskredite am Bankenmarkt für die Einheitskasse wurden in allen Jahren nicht aufgenommen und sind nicht geplant

Bei den einzelnen Mandanten beziehen sich die Liquiditätskredite auf eine Entnahmen bei der Einheitskasse

Die Kassenbestände 2022 sind zum Datum 25.11.2022

Die Werte 2023 bis 2025 entsprechen den Planungen 2022 für die Folgejahre. Neuere, konkretere Planungen haben noch nicht stattgefunden

Die Zeile vorfinanzierte Investitionsauszahlungen enthält die tatsächliche Kreditaufnahme (Investitionen) im entsprechenden Jahr seit dem Jahr 2010.

Folgende ergänzende Information zu den Investitionsdarlehen

Zum Stand 31.12.2022 haben die Investitionsdarlehen voraussichtlich, in Summe, einen Stand von 1.638.286,31 €, die in dem oben aufgeführten Kassenbestand enthalten sind.

Die Summe gliedert sich wie folgt:

Eulenberg	145.488,86 €
Mackenbach	227.344,00 €
Reichenbach-St.	972.635,74 €
Rodenbach	249.242,71 €
VG	43.575,00 €
Summe	1.638.286,31

Stand 28.11.2022

LANDKREIS KAISERSLAUTERN



Beteiligungsbericht für den Haushalt 2023

Stand 01.12.2022

(Auf Basis der zur Zeit vorliegenden Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte von Finanzanlagen)

Inhaltsverzeichnis

- Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren BeteiligungenSeite 1

Beteiligungen

- (WFK) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern mbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 2
- (PGA) Pfälzische Gesellschaft für Arbeitsmanagement mbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 6
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung...Seite 9

Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung.....Seite 12

Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,Seite 15

Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)
BeteiligungsberichtSeite 21
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
BeteiligungsberichtSeite 24
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 26
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 29
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 32

Trägerschaften

- Sparkasse Kaiserslautern
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, LageberichtSeite 35

Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	Landkreis ist unmittelbar beteiligt an	Landkreis ist über seine Beteiligung mittelbar beteiligt an
Landkreis Kaiserslautern	→ WFK	→ VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Holzhofstraße 4, 55116 Mainz. Die VcW stellt Unternehmen in der Region Westpfalz nach Maßgabe ihrer Richtlinien Risikokapital zur Erweiterung und Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Verfügung.
	→ PGA	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Neue Energie	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ Eigenbetrieb Abfallw.	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZAK	→ GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87, 67059 Ludwigshafen. Die GML ist ein kommunales Unternehmen für die Verwertung von Siedlungsabfällen in Rheinland-Pfalz.
	→ Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (ATN)	→ Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)
	→ IGS Otterberg	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS E.-Alsenborn	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ IGS Landstuhl	→ Keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen
	→ ZRN	→ VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, B1 3-5, 68159 Mannheim. Die VRN GmbH erarbeitet für den Zweckverband verkehrspolitische Leitlinien und Grundlagen für die konzeptionelle Verkehrsplanung. Der ZRN ist Alleingesellschafter der VRN.
	→ Zweckverband Kreissparkasse KL	→ Kreissparkasse Kaiserslautern

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH (WFK)

Fruchthallstrasse 14
67655 Kaiserslautern
Tel. (0631) - 37124 - 0
Fax: (0631) - 37124 - 1825
E-Mail: wfk@kaiserslautern.de
Internet: www.wfk-kl.de



Rechtsform

GmbH

Gegründet

1992

Die Satzung datiert vom

20.10.1992, zuletzt geändert am 25.06.2014

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch:

- Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern
- Gewerbe- und Industrieansiedlung
- Standortmarketing im In- und Ausland

Maßnahmen zur Erfüllung des Zweckes des Unternehmens

- Werbung für die Ansiedlung von Betrieben
- Beratung und Unterstützung von Betrieben, die sich ansiedeln wollen oder bereits angesiedelt haben, bei der Beschaffung von Grundstücken, behördlichen Genehmigungen und öffentlichen Zuschüssen
- Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz aller Art
- Beratung der Planungsträger bei der örtlichen und überörtlichen Planung
- Erarbeitung und Umsetzung von Planungen und Projekten für die Wirtschaftsentwicklung in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Die Gesellschaft ist eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO. Die Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO bestehen für die WFK weiterhin fort.

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stammkapital: 26.000,00 €

Gesellschafter:

Stadt Kaiserslautern 13.000,00 €

Landkreis Kaiserslautern 13.000,00 €

Besetzung der Organe**Aufsichtsrat**

Ordentliche Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

- der Landrat des Landkreises Kaiserslautern
- der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern
- je vier vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je vier vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2021 folgende Personen an:

Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, Vorsitzender

Landrat Ralf Leßmeister, stellv. Vorsitzender

Dr. Peter Degenhardt

Raymond Germany

Ero Zinsmeister

Jörg Harz

Ralf Hechler

Reiner Kiefhaber

Ricarda Rosemann

Sebastian Rupp

Daniel Schäffner

Personal

Geschäftsführung im Jahr 2021

- Dr. Philip Pongratz
- Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2021 beschäftigte die WFK 11 Mitarbeiter (Vorjahr 11). Im Durchschnitt waren 11 Mitarbeiter beschäftigt.

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2021 fielen 595,95 € an.

Wirtschaftliche Lage

Da die WFK keine Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit erzielt, wird auf Dauer der jährliche Betriebszuschuss der Gesellschafter benötigt.

Beteiligungen

Die WFK ist am Stammkapital der VcW Venture-Capital Westpfalz Unternehmensbeteiligungs-GmbH (VcW) mit einer Einlage von 5.000 Euro und einer Quote von 0,23% beteiligt. Die VcW vergibt Risikokapital an High-Tech-Unternehmen. Das Eigenkapital der Gesellschaft lag 2020 bei 3.561.707,70 €. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 betrug 71.445,94 €. Die WFK wirkt über den Bewilligungsausschuss maßgeblich an der Entscheidungsfindung über die Vergabe der Gelder mit. Drei Unternehmen aus der Stadt und aus dem Landkreis Kaiserslautern sind bereits in den Genuss einer VcW-Beteiligung gekommen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.664,06 €	42.737,33 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Umlaufvermögen		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.567,68 €	38.141,23 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.282,23 €	0,00 €
Summe Aktiva	90.513,97 €	85.878,56 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	49.627,53 €	49.627,53 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-7.110,47 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.709,21 €	-7.110,47 €
Rückstellungen	19.287,70 €	17.361,50 €
Summe Passiva	90.513,97 €	85.878,56 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	733.760,07 €	773.237,24 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	458.327,89 €	506.445,32 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	126.621,45 €	130.787,25 €
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6.509,27 €	4.757,32 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.592,25 €	138.363,02 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	5,20 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.709,21 €	-7.110,47 €

Pfälzische Gesellschaft für Arbeitsmanagement mbH (PGA)

Fruchthallstr. 14
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 37124-0
Telefax: 0631 37124-1825



Rechtsform

GmbH

Gegründet

29.10.1999

Der Gesellschaftervertrag datiert vom

29.10.1999, zuletzt geändert am 07.04.2011

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

25.000,01 EURO

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Der Zweck der Gesellschaft ist, in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Bildungsträgern Beschäftigungs-, Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu realisieren, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO.

Gesellschafter

Gesellschafter

- Stadt Kaiserslautern mit 50 %
- Landkreis Kaiserslautern mit 50 %

Besetzung der Organe

Zum 31.12.2021 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Landrat Ralf Leßmeister (Vorsitzender im Wechsel)
 Frau Anja Pfeifer (Stv. Vorsitzende im Wechsel)
 Herr Kreistagsmitglied Daniel Schöffner
 Frau Stadtratsmitglied Elisabeth Heid
 Herr Stadtratsmitglied Jörg Harz
 Herr Kreistagsmitglied Matthias Mahl

Dem Vorstand / Geschäftsführung gehören an:

Dr. Philip Pongratz
 Matthias Vogelgesang

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen	349,00 €	10.973,00 €
Umlaufvermögen		
Vorräte, geleistete Anzahlungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.035,15 €	23.433,91 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	78.253,98 €	100.062,53 €
Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	101.638,13 €	134.469,44 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,01 €	25.000,01 €
Gewinnvortrag	101.790,16 €	107.363,27 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.383,20 €	-5.573,11 €
Rückstellungen	4.200,00 €	4.510,00 €
Verbindlichkeiten	2.031,16 €	3.169,27 €
Sonstige Passiva		
Summe Passiva	101.638,13 €	134.469,44 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	76.033,74 €	141.578,82 €
Sonstige Erträge	23.244,99 €	44.886,42 €
Materialaufwand	18.366,14 €	18.236,81 €
Personalaufwand	92.823,30 €	147.397,51 €
Abschreibungen	2.963,00 €	4.594,38 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.510,39 €	21.808,80 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,90 €	0,85 €
Ergebnis nach Steuern	-31.383,20 €	-5.573,11 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.383,20 €	-5.573,11 €

Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH

Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Gegründet

27.02.2015

Der Gesellschaftervertrag datiert vom

27.02.2015

Wirtschaftsjahr ist

Kalenderjahr

Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres

100.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Landkreis Kaiserslautern, der Bau und Betrieb von hocheffizienten Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Die Gesellschaft strebt die Erzielung eines angemessenen Gewinns an.

Gesellschafter und Geschäftsführer

Gesellschafter

- Landkreis Kaiserslautern mit 50 % (Vertreten durch Achim Schmidt)
- Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH Ludwigshafen mit 50 % (Vertreten durch Dr. Christian Lerch)

Geschäftsführer

- Dr. Christian Lerch, Geschäftsführer, Viernheim Pfalzwerke Infrastruktur GmbH Ludwigshafen am Rhein (bis 13.01.2022)

- Pascal Frey, Projektleiter, Frankfurt am Main, Pfalzwerke Aktiengesellschaft Ludwigshafen am Rhein (ab 14.01.2022)
- Achim Schmidt, Beamter, Kottweiler-Schwanden, Kreisverwaltung Kaiserslautern

Besetzung der Organe

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens 8 Mitgliedern

Zum 31.12.2021 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

- Herr Landrat Ralf Leßmeister – Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Prof. Dr. Nicolas Gauger
- Herr Franz Wosnitza
- Herr Martin Müller
- Herr Dieter Kellermann
- Herr Rainer Nauerz (bis zum 14.01.2021)
- Sabine Hörmann (ab dem 15.01.2021)
- Herr Tom Raguß
- Herr Marc Bredenwischer
- Herr Jürgen Beyer

Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen	344.455,00 €	392.622,00 €
Umlaufvermögen		
Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5.597,24 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	74.849,16 €	59.440,28 €
Guthaben bei Kreditinstituten	18.863,33 €	37.660,42 €
Rechnungsabgrenzungsposten	756,06 €	756,06 €
Summe Aktiva	444.520,79 €	490.478,76 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €
Gewinnvortrag	-36.840,16 €	-23.788,01 €
Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-32.139,44 €	-13.052,15 €
Rückstellungen	39.500,00 €	20.145,00 €
Verbindlichkeiten		
Gegenüber Kreditinstituten	347.219,04 €	398.001,26 €
aus Lieferungen und Leistungen	11.880,01 €	3.336,40 €
gegen verbundene Unternehmen	14.458,49 €	5.321,65 €
Sonstige Verbindlichkeiten	442,85 €	514,61 €
Summe Passiva	444.520,79 €	490.478,76 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	43.516,35 €	65.387,93 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.263,39 €	570,90 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	48.167,00 €	48.167,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.039,25 €	23.659,51 €
Zinsen und ähnliche Erträge	5.621,13 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.334,06 €	7.184,47 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.139,44 €	-13.052,15 €

Abfallentsorgungseinrichtung

Abfallwirtschaft
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern



Rechtsform

Eigenbetrieb gem. 2. Abschnitt der EigAnVO

Satzungsbeschluss

07.11.1994

Inkrafttreten der Betriebssatzung

01.01.1995

Stammkapital

55.000 €

Leitung des Betriebs

Landrat Ralf Leßmeister

Zweck des Betriebes

Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten. Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet; laut Statistischen Landesamt zum 31.12.2021 mit 106.853 Einwohnern sowie ca. 17.413 nicht meldepflichtigen NATO-Stationierungseinwohner zum 30.06.2021. Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern (bis 31.12.2010: Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern), verbracht und dort vorbehandelt bzw. entsorgt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Landkreise sind nach § 3 Abs. 1 des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetzes für die in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. Die Landkreise erfüllen die sich aus dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie des Landesabfallwirtschafts- und Abfallgesetz ergebenden Aufgaben als Pflichtaufgaben der kommunalen Selbstverwaltung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben in diesem Bereich bedient sich der Landkreis privater Dritter.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse beruhen auf dem Rechnungsergebnis 2021.

Bilanz

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Anlage Vermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.893,81 €	52.926,34 €
Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	460.653,52 €	345.149,72 €
Umlaufvermögen		
Vorräte		
1. Waren	523,50 €	536,16 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.591.756,50 €	1.770.393,74 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	318.086,91 €	5.208,91 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	61.049,66 €	24.960,00 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.730,10 €	14.072,59 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.735.341,14 €	1.038.625,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	23.898,21 €	19.347,49 €
Summe Aktiva	5.252.933,35 €	3.271.219,95 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.314,28 €	585.314,28 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	248.535,80 €	343.879,56 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	225.617,72 €	-407.017,41 €
Rückstellungen		
Pensions- und Beihilferückstellungen	289.937,14 €	289.825,75 €
Steuerrückstellungen	42.615,48 €	64.970,00 €
sonstige Rückstellungen	1.653.509,17 €	28.611,75 €
Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.951.282,65 €	2.019.633,07 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	15.140,27 €	64.536,34 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	113.141,97 €	93.978,04 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	72.838,87 €	132.488,42 €
Rechnungsabgrenzungsposten		0,15 €
Passiva Summe	5.252.933,35 €	3.271.219,95 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	19.843.527,48 €	17.893.503,86 €
Sonstige betriebliche Erträge	161.377,77 €	113.049,55 €
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	5.418,71 €	6.512,82 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	18.255.604,77 €	16.922.632,72 €
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	466.670,28 €	465.772,67 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	187.660,60 €	202.260,70 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.608,06 €	42.333,62 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	656.091,51 €	717.101,27 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13 €	0,13 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,00 €	95,50 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.703,73 €	56.861,65 €
Ergebnis nach Steuern	225.967,72 €	-406.654,41 €
Sonstige Steuern	350,00 €	363,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	225.617,72 €	-407.017,41 €

Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1
67657 Kaiserslautern
Tel: 0631 34117-0
Fax: 0631.34117-7777
www.zak-kl.de



Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts AöR (§ 86a GemO)

Name und Sitz

Der frühere „Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern“, der gemäß der Satzung vom 17.05.1976 errichtet wurde und ab dem 01.01.1978 als „Deponieverband Kaiserslautern“ firmierte, wurde durch den Beschluss der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz vom 10.12.1985 gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 ZwVG an das geänderte Zweckverbandsrecht angepasst. Der frühere „Deponieverband Kaiserslautern“ ist in diesem Zweckverband aufgegangen und führte den Namen „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“. Der Zweckverband wurde mit dem Datum vom 20.12.2006 von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier festgestellt.

Anschrift: Kapiteltal in 67657 Kaiserslautern.

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte ein Rechtsformwechsel in eine gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts. Der frühere „Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern“ führt nun den Namen „Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern – ZAK“.

Organe und Besetzung

1. Vorstand

Geschäftsführer des Zweckverbandes war Herr Jan Deubig seit dem 01.07.2006. Ab dem 01.01.2011 wurde umfirmiert in Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, seitdem ist Herr Jan Deubig Vorstand.

2. Beirat

Herr Ralf Leßmeister (Landrat), Frau Beate Kimmel (Bürgermeisterin), Herr Harald Brandstädter (Stadtratsmitglied), Herr Marc Fuchs (Stadtratsmitglied), Herr Hartwig Pulver (Kreistagsmitglied), Herr Dr. Peter Degenhardt (Kreistagsmitglied) und Frau Emilie Dietz (Kreistagsmitglied) gehörten im Berichtsjahr dem Beirat an.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehören an:

Landrat Ralf Leßmeister – stellv. Vorsitzender 2021

Bürgermeisterin Beate Kimmel – Vorsitzende 2021

Kreistagsmitglied Dr. Peter Degenhard

Kreistagsmitglied Herr Marcus Klein

Kreistagsmitglied Herr Hartwig Pulver

Kreistagsmitglied Uwe Unnold

Kreistagsmitglied Karl-Uwe-Knecht

Kreistagsmitglied Emilie Dietz

Stadtratsmitglied Herr Harald Brandstädter

Stadtratsmitglied Marc Fuchs

Stadtratsmitglied Wiesemann Tobias

Stadtratsmitglied Viktor Weber

Stadtratsmitglied Franz Rheinheimer

Stadtratsmitglied Reiner Kiefhaber bis 14.12.2021

Stadtratsmitglied Janina Eispert ab 14.12.2021

Die Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) des Verwaltungsrates betragen im Berichtsjahr T€ 14 (ohne Sitzungsgeld und Kilometergeld).

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben über die Gesamtbezüge) wurde Gebrauch gemacht.

Stammkapital

2.556.459,41 Euro

Trägerkommen

Sondervermögen der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu je 50%.

Gründungsjahr

1976 (vormals Deponieverband Kaiserslautern, Abfallbeseitigungsverband Kaiserslautern und Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern)

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt gliedert sich in den

- Hoheitsbereich, dem die Behandlung, die Verwertung, die Beseitigung und der Transport der Abfälle der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern, der Betrieb

des Abfallwirtschaftszentrums Kaiserslautern und der Abschluss sowie die Nachsorge der Deponie Kapiteltal obliegt.

und in die Betriebszweige

- BgA Entsorgung (Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes und der Holzaufbereitungsanlage, Annahme und Verwertung von Abfällen, die nicht in Vollzug der hoheitlichen Aufgabe angenommen werden sowie die Abwicklung von Hilfs- und Nebengeschäften),
- BgA Windkraft (Betrieb von Windkraftanlagen).

Die Abfallbeseitigungseinrichtung ZAK wird nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) verwaltet.

Die ZAK ist als nicht-wirtschaftliches Unternehmen gem. § 85 Abs. 4 GemO zu verstehen.

Aufgaben gem. Anstaltssatzung

1. Aufgabe der Anstalt ist die Entsorgung der den Anstaltsträgern überlassenen Abfälle, wozu auch die von den Anstaltsträgern zu beseitigenden, rechtswidrig entsorgten Abfälle im Sinne des § 17 Abs. 2 Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG) zählen. Hierzu betreibt die Anstalt das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern - Mehlingen (Abfallwirtschaftszentrum) auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWVAbfG) und des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung als eigene Aufgabe. Hierzu gehören auch logistische Leistungen und das Stoffstrommanagement.
Die Stadt Kaiserslautern und der Landkreis Kaiserslautern übertragen der Anstalt Ihre ihnen gemäß § 13 Abs. 1 und 15 Abs. 1 KrW-ZAbfG obliegende Entsorgungspflichten für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung, mit Ausnahme der Aufgabe des Einsammelns und Beförderns der Abfälle; diese Aufgabe verbleibt weiterhin bei den Trägerkommunen. Die Anstalt ist im Umfang der Aufgabenübertragung öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
2. Der Anstalt obliegt der Betrieb, die Stilllegung und Nachsorge der Deponie Kapiteltal entsprechend den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
3. Außerdem wird der Anstalt die Aufgabe der Einsammlung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen und Problemabfällen im Sinne des LAbfWG übertragen. Auch insoweit ist die Anstalt öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.
4. Die Anstalt ist für den Transport, den Umschlag und die Entsorgung von nicht überlassungspflichtigen Abfällen, welche die Einwohner der Trägerkommunen an das Abfallwirtschaftszentrum liefern, zuständig. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung für das Abfallwirtschaftszentrum Kaiserslautern-Mehlingen.

5. Ferner entsorgt die Anstalt Abfälle, welche sonstige Gebietskörperschaften und Dritte auf der Basis geschlossener Verträge an das Abfallwirtschaftszentrum liefern.
6. Auch entsorgt die Anstalt nicht andienungspflichtige Abfälle privater Anbieter, die nicht zu den Einwohnern der Trägerkommunen zählen. Die hierfür anfallenden Kosten deckt die Anstalt durch Entgelte gemäß der Entgelt- und Nutzungsordnung.
7. Die Anstalt ist berechtigt, durch Nutzung der angelieferten Abfälle und der Anlagen des Abfallwirtschaftszentrums Energie zu gewinnen und bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen in eigene oder fremde Netze einzuspeisen.
8. Die Anstalt betreibt in Zusammenarbeit mit den Trägerkommunen Öffentlichkeitsarbeit zur Verwirklichung der Grundsätze und Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft.
9. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben plant, errichtet und betreibt die Anstalt die erforderlichen Einrichtungen und passt diese dem Bedarf an. Sie ist berechtigt, Unternehmen zu gründen und mit verbundenen Unternehmen zu kooperieren.
10. Die Anstalt kann alle ihre Aufgaben fördernde und sie wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
11. Die Anstalt kann sich zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Sie darf mit Dritten gemeinsame Unternehmen gründen, bzw. sich an Unternehmen von Dritten beteiligen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	219.655,22 €	243.746,82 €
Sachanlagen	56.872.884,26 €	58.971.163,28 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	19.371.107,27 €	19.371.107,27 €
Umlaufvermögen		
Vorräte	226.607,69 €	220.835,06 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.756.476,95 €	6.545.785,82 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.486.096,16 €	7.526.452,43 €
Rechnungsabgrenzungsposten	388.577,09 €	426.098,74 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	100.321.404,64 €	93.305.189,42 €

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
Gebührenausschüttungsrücklage	0,00 €	5.765.170,97 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	14.371.854,00 €	13.717.781,16 €
Bilanzgewinn Hoheitsbereich	693.788,91 €	654.072,84 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	4.974.490,01 €	3.629.205,40 €
Jahresüberschuss	1.330.751,40 €	1.345.284,61 €
Sonderposten für Gebührenausschüttungsrücklage	6.513.640,41 €	0,00 €
Rückstellungen	21.389.210,39 €	19.704.135,23 €
Verbindlichkeiten	30.857.570,60 €	30.370.867,56 €
Rechnungsabgrenzungsposten	17.633.639,54 €	15.562.212,24 €
Summe Passiva	100.321.404,67 €	93.305.189,42 €

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	44.986.456,05 €	44.510.604,54 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.867,85 €	-8.931,28 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	22.610,01 €	26.284,52 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.206.978,12 €	477.555,05 €
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.668,21 €	132.254,47 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	17.878.270,01 €	15.611.611,63 €
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	6.114.591,46 €	5.902.612,20 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	2.052.334,22 €	1.929.487,64 €
Abschreibungen		
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.633.701,95 €	8.981.342,50 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.100.110,34 €	7.770.683,10 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	217.246,39 €	212.563,93 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.340,69 €	25.678,82 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.067.175,82 €	2.262.730,40 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	397.417,75 €	246.442,09 €
Außerordentliche Aufwendungen		
Ergebnis nach Steuern	2.057.493,65 €	2.406.591,55 €
sonstige Steuern	32.953,34 €	28.945,16 €
Jahresüberschuss	2.024.540,31 €	2.377.646,39 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Hoheitsbereich (+)	654.072,84 €	888.702,35 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr BgA (+)	4.974.490,01 €	3.629.205,20 €
Einstellung in die Gebührenausschlagsrücklage (-)	0,00 €	378.288,74 €
Einstellung in die Ergebnisrücklage Hoheit (-)	654.072,84 €	888.702,35 €
Einstellung in die Gewinnrücklage BgA (-)	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.999.030,32 €	5.628.562,85 €

Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)

Die Geschäftsstelle ist bei der
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2
56812 Cochem
Tel: 02671 – 61731

Gründung

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wurde durch das Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 23.08.2014 aufgelöst. Das zweijährige Liquidationsverfahren endete mit Ablauf des 22.09.2016. Ziel dieses Gesetzes ist die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz gemäß den Forderungen des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25.04.2012 im staatlichen Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung war alleiniger Anteilseigentümer der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH und hatte neben der Aufgabe der Tierkörperbeseitigung auch die der Sanierung und Verwaltung der Altstandorte inne.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) zum 01.01.2015 gegründet.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

Gegenstand der Körperschaft

Der Zweckverband ist zuständig für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nach § 6 Abs. 5, 6 AGTierNebG nicht verwerteten Vermögens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg sowie die Sanierung des ehemaligen Standortes der Tierkörperbeseitigungsanlage in Sohrschied.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur

Stellvertreter: Herr Franzen, Bürgermeister a.D. Stadt Zweibrücken
Herr Görisch, Landrat Kreis Alzey-Worms
Herr Reckenwald, Landrat Kreis St. Wendel

Mitglieder

Verbandsmitglieder sind kraft Gesetzes die beseitigungspflichtigen 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Zum 01.01.2018 sind zudem die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem Altlastenzweckverband beigetreten. Somit besteht dieser aus nunmehr 42 Verbandsmitgliedern.

Landeshauptstadt Mainz
Landkreis Ahrweiler
Landkreis Altenkirchen
Landkreis Alzey-Worms
Landkreis Bad Dürkheim
Landkreis Bad Kreuznach
Landkreis Bernkastel-Wittlich
Landkreis Birkenfeld
Landkreis Cochem-Zell
Landkreis Donnersbergkreis
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm
Landkreis Germersheim
Landkreis Kaiserslautern
Landkreis Kusel
Landkreis Mainz-Bingen
Landkreis Mayen-Koblenz
Landkreis Merzig-Wadern
Landkreis Neunkirchen
Landkreis Neuwied
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis

Landkreis Rheinpfalz-Kreis
Landkreis Saarlouis
Landkreis Saarpfalz-Kreis
Landkreis Sankt Wendel
Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Trier-Saarburg
Landkreis Vulkaneifel
Landkreis Westerwaldkreis
Regionalverband Saarbrücken
Stadt Frankenthal (Pfalz)
Stadt Kaiserslautern
Stadt Koblenz
Stadt Landau in der Pfalz
Stadt Ludwigshafen am Rhein
Stadt Neustadt an der Weinstraße
Stadt Pirmasens
Stadt Speyer
Stadt Trier
Stadt Worms
Stadt Zweibrücken

Liquidationsverfahren

Für den Zeitraum des Liquidationsverfahrens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung vom 23.09.2014 bis 22.09.2016 wurde ein neutraler Liquidator eingesetzt. Dieser hatte insbesondere die Aufgabe, das Vermögen dieses Zweckverbandes zu verwerten. Der Altlastenzweckverband ist nach § 6 Abs. 5-7 AGTierNebG für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des nicht durch den neutralen Liquidator verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie für die Sanierung der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage am Standort in Sohrschied zuständig.

Der Sanierungspflicht unterliegt neben dem Altstandort Sohrschied auch die ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt in Sprendlingen.

Die Sanierung beider Anlagen wird durch die Schirmer Umwelttechnik GmbH betreut.

Durch den neutralen Liquidator wurden die Altstandorte Altenglan, Ochtendung und Sprendlingen zum 01.01.2016 auf den Altlastenzweckverband übertragen. Der Standort Ochtendung konnte bereits im laufenden Jahr 2016 an einen privaten Käufer veräußert werden. Mit Ablauf des Liquidationsverfahrens wurde darüber hinaus auch die ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt Sandersmühle zum 23.09.2016 in das Eigentum des Altlastenzweckverbandes aufgenommen. Unter den Begriff des nicht verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung fallen zudem auch sämtliche Verbindlichkeiten, wie insbesondere die Kredite (Stand zum 22.09.2016: 8,4 Mio. €) und Forderungen.

Die noch aktive Tierkörperbeseitigungsanlage in Rivenich sowie die Sammelstelle in Sembach sind zunächst gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 AGTierNebG auf die rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte als Gesamthandigentum übergegangen. Seit dem 01.01.2016 verpachtet die Gesamthandigentümergeinschaft die Anlage in Rivenich und Sammelstelle in Sembach an die nunmehr privatisierte SecAnim Südwest GmbH (vormals Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH). Die Gesamthandigentümergeinschaft wurde bereits im Jahr 2016 vom Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte vertreten.

Zum 01.01.2017 wurde die Gesamthandigentümergeinschaft aufgelöst und das Eigentum an der Anlage in Rivenich und der Sammelstelle in Sembach ist auf den Altlastenzweckverband übergegangen. Der Haushalt 2020 enthält daher wie bereits in den Vorjahren auch die Ansätze für die Verpachtung der Tierkörperbeseitigungsanlage an die SecAnim Südwest GmbH.

Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)

Die Geschäftsstelle ist bei der
Kreisverwaltung Cochem-Zell
Endertplatz 2
56812 Cochem
Tel: 02671 – 61731

Gründung

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg wurde durch das Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 23.08.2014 aufgelöst. Das zweijährige Liquidationsverfahren endete mit Ablauf des 22.09.2016. Ziel dieses Gesetzes ist die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz gemäß den Forderungen des Beschlusses der Europäischen Kommission vom 25.04.2012 im staatlichen Beihilfeverfahren gegen den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung war alleiniger Anteilseigentümer der Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH und hatte neben der Aufgabe der Tierkörperbeseitigung auch die der Sanierung und Verwaltung der Altstandorte inne.

Im Rahmen der Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz wurde der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN) zum 01.01.2015 gegründet.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR); Zweckverband

Gegenstand der Körperschaft

Gemäß § 2 I der Verbandsordnung des Zweckverbandes Tierische Nebenprodukte Südwest ist der Zweckverband zuständig für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden tierischen Nebenprodukte, die nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz abzuholen, zu sammeln, zu befördern, zu lagern, zu behandeln, zu verarbeiten oder zu beseitigen sind, sowie für die Vorhaltung einer Seuchenreserve.

Dem Zweckverband obliegt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung. Er hat jedoch von der Möglichkeit gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz AGTierNebG Gebrauch gemacht, die Aufgabenwahrnehmung auf einen privaten Dritten zu übertragen. Die seit dem 01.01.2016 privatisierte Gesellschaft für Tierkörperbeseitigung (GfT) mbH mit Sitz in Rivenich wurde vom Zweckverband beauftragt und durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beliehen. Die GfT mbH firmiert seit Beginn des Jahres 2017 unter dem Namen SecAnim Südwest GmbH.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsvorsteher: Landrat Manfred Schnur

Stellvertreter: Herr Franzen, Bürgermeister a.D. Stadt Zweibrücken
Herr Reckenwald, Landrat Kreis St. Wendel

Mitglieder

Verbandsmitglieder sind kraft Gesetzes die beseitigungspflichtigen 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte des Landes Rheinland-Pfalz. Zum 01.01.2018 sind zudem die fünf saarländischen Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken dem Altlasten-zweckverband beigetreten. Somit besteht dieser aus nunmehr 42 Verbandsmitgliedern.

Landeshauptstadt Mainz	Landkreis Rheinpfalz-Kreis
Landkreis Ahrweiler	Landkreis Saarlouis
Landkreis Altenkirchen	Landkreis Saarpfalz-Kreis
Landkreis Alzey-Worms	Landkreis Sankt Wendel
Landkreis Bad Dürkheim	Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Bad Kreuznach	Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Bernkastel-Wittlich	Landkreis Trier-Saarburg
Landkreis Birkenfeld	Landkreis Vulkaneifel
Landkreis Cochem-Zell	Landkreis Westerwaldkreis
Landkreis Donnersbergkreis	Regionalverband Saarbrücken
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm	Stadt Frankenthal (Pfalz)
Landkreis Germersheim	Stadt Kaiserslautern
Landkreis Kaiserslautern	Stadt Koblenz
Landkreis Kusel	Stadt Landau in der Pfalz
Landkreis Mainz-Bingen	Stadt Ludwigshafen am Rhein
Landkreis Mayen-Koblenz	Stadt Neustadt an der Weinstraße
Landkreis Merzig-Wadern	Stadt Pirmasens
Landkreis Neunkirchen	Stadt Speyer
Landkreis Neuwied	Stadt Trier
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis	Stadt Worms
Landkreis Rhein-Lahn-Kreis	Stadt Zweibrücken

Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg

Schulstr. 1
67697 Otterberg
Tel: 06301-7125-0
Fax: 06301-7125-22
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-otterberg.de



Die Geschäftsführung des Schulzweckverbandes ist zum 1. Januar 2011 vom Landkreis Kaiserslautern an die Verbandsgemeinde Otterberg übergegangen.

Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Otterberg finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder (§ 10 der Verbandsordnung). Er wird in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher – auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen		
Immaterielles Vermögen	766,03 €	1.166,01 €
Sachanlagen	8.597.765,00 €	8.804.549,73 €
Umlaufvermögen	135.679,08 €	107.579,88 €
Rechnungsabgrenzung	3.085,85 €	3.708,89 €
Summe Aktiva	8.737.295,96 €	8.917.004,51 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	8.609.046,26 €	8.816.713,24 €
Rückstellungen	8.275,75 €	7.947,43 €
Verbindlichkeiten	119.973,95 €	92.343,84 €
Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Passiva Summe	8.737.295,96 €	8.917.004,51 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2020	31.12.2019
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	922.153,36 €	921.777,01 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	6.184,50 €	17.077,81 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.631,51 €	5.350,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.812,95 €	6.674,31 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004.782,32 €	950.879,13 €
Personalaufwendungen	178.132,10 €	174.431,37 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.874,78 €	424.600,60 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	235.219,59 €	237.159,42 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	128.562,59 €	113.676,74 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	961.789,06 €	949.868,13 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.993,26 €	1.011,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.261,66 €	1.011,00 €
Finanzergebnis	-12.261,66 €	-1.011,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	30.731,60 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-30.731,60 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn

Am Mühlberg 23-25
67677 Enkenbach-Alsenborn
Tel: 06303 9214-0
Fax: 06303 / 9214-22
E-Mail: info@igs-enkenbach-alsenborn.de
igs-enkenbach-alsenborn.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.1997

Mitglieder

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Landkreis Kaiserslautern

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Enkenbach-Alsenborn finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder. Bei Bauvorhaben und Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wird eine Sonderumlage erhoben.

Er wird im Haushaltsjahr und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass - wie bisher - auch künftig keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	15.568.826,83 €	15.677.947,12 €
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	4.089,59 €	6.806,76 €
Anzahlungen auf immaterielles Vermögen		
Infrastrukturvermögen	5.841,96 €	6.120,15 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.760.320,30 €	15.075.751,45 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	2.058,43 €	2.562,53 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	636.534,36 €	366.527,21 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.982,19 €	150.538,18 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		69.640,84 €
Umlaufvermögen	334.698,05 €	224.200,52 €
öffentlich-rechtliche F., F. aus Transferleistungen	329.141,12 €	85.777,71 €
F. gg.Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalt. Öffentl. R.		
Privatrechtliche F. aus Lieferung und Leistung	5.436,28 €	7.148,03 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	120,65 €	131.274,78 €
Rechnungsabgrenzung	1.562,66 €	963,52 €
Summe Aktiva	15.905.087,54 €	15.903.111,16 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	15.569.525,43 €	15.678.645,72 €
Sonderposten aus Zuwendungen	15.568.826,83 €	15.608.306,28 €
Anzahlungen auf Sonderposten		69.640,84 €
Sonstige Sonderposten	698,60 €	698,60 €
Verbindlichkeiten	335.140,11 €	224.203,45 €
aus Lieferung und Leistung	20.516,17 €	13.390,81 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des ö.R.	3.112,60 €	46.969,68 €
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	311.511,34 €	163.842,96 €
sonstige Verbindlichkeiten		
Rechnungsabgrenzungsposten	422,00 €	262,00 €
Passiva Summe	15.905.087,54 €	15.903.111,17 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Erträge		
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.315.576,48 €	1.405.857,90 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	16.972,33 €	18.352,47 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.224,00 €	48.465,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.611,40 €	49.037,10 €
Sonstige laufende Erträge	1.911,75 €	2.763,82 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.295,96 €	1.524.476,29 €
Personalaufwendungen	856,15 €	525,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.527,78 €	990.235,65 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	393.141,20 €	408.905,94 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen		
Aufwendungen der sozialen Sicherung		
Sonstige laufende Aufwendungen	129.675,85 €	124.809,70 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.413.200,98 €	1.524.476,29 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.413.200,98 €	1.524.476,29 €
Jahresergebnis	94,98 €	0,00 €

Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str. 10
66849 Landstuhl
Tel: 06371 - 3533
Fax: 06371 - 915636
E-Mail: info@igs-otterberg.de
www.igs-Landstuhl.de



Rechtsform

Schulzweckverband gem. der Organisationsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) vom 31.07.1997

Gründung

01.08.2009

Mitglieder

Landkreis Kaiserslautern
Verbandsgemeinde Landstuhl

Finanzierung

Der Schulzweckverband IGS Landstuhl finanziert seine ungedeckten Ausgaben ausschließlich über Umlagen seiner Verbandsmitglieder.
Er wird im Haushaltsjahr und in den folgenden Haushaltsjahren seine ungedeckten Ausgaben über Umlagen seiner Verbandsmitglieder finanzieren, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen.

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	16.510.685,89 €	15.156.628,10 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	341,44 €	1.624,57 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	14.270.586,18 €	14.248.535,66 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.777,20 €	15.982,05 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.065,03 €	366.180,56 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.875.916,04 €	524.305,26 €
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	409.930,91 €	205.939,14 €
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen	528.011,84 €	16.141,88 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	439,35 €	773,06 €
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-118.520,28 €	189.024,20 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung	8.721,33 €	7.496,32 €
Summe Aktiva	16.929.338,13 €	15.370.063,56 €

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital	2.384,94 €	3.764,19 €
Kapitalrücklage	-8.275,64 €	-6.896,40 €
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.379,25 €	-1.379,24 €
Sonderposten	16.493.088,74 €	15.136.596,42 €
Sonderposten aus Zuwendungen	9.881.526,21 €	9.743.649,66 €
Sonderposten aus Anzahlungen	1.875.916,04 €	524.305,26 €
sonstige Sonderposten	4.735.646,49 €	4.868.641,50 €
Verbindlichkeiten	433.760,45 €	229.598,95 €
aus Lieferung und Leistung	384.712,07 €	190.330,70 €
aus Transferleistungen		
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.545,84 €	7.838,87 €
sonstige Verbindlichkeiten	23.289,33 €	15.160,89 €
	15.213,21 €	16.268,49 €
Rechnungsabgrenzung	104,00 €	104,00 €
Passiva Summe	16.929.338,13 €	15.370.063,56 €

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2019	31.12.2018
Steuern und ähnliche Abgaben	1.308.611,79 €	302.361,22 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	17.022,80 €	17.550,66 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.397,08 €	16.305,62 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	1.174.616,32 €
Sonstige laufende Erträge	135.475,41 €	136.045,57 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476.507,08 €	1.646.879,39 €
Personalaufwendungen	690,00 €	525,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.419,78 €	1.156.135,27 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	394.925,53 €	398.334,27 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	280,00 €	220,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	108.626,30 €	94.099,37 €
Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit	1.478.941,61 €	1.649.313,91 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.434,53 €	-2.434,52 €
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
Ordentliches Ergebnis	-2.434,53 €	-2.434,52 €
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
Jahresergebnis	-1.379,25 €	-1.379,24 €

Zweckverband Sparkasse Kaiserslautern

Sparkasse Kaiserslautern
Postfach 2727
67653 Kaiserslautern
Am Altenhof 12/14 und Fackelstraße 36
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 / 3636 - 0
Telefax: 0631 / 3636 - 60000
E-Mail: posteingang@sparkasse-kl.de
www.kskkl.de



Mitglieder, Name, Sitz

- Der Landkreis Kaiserslautern, die Stadt Kaiserslautern und die Stadt Landstuhl bilden einen Sparkassenzweckverband.
- Der Zweckverband trägt den Namen „Zweckverband Sparkasse Kaiserslautern“. Er hat seinen Sitz in Kaiserslautern.
- Das Verbandsgebiet umfasst den Landkreis und Stadt Kaiserslautern. Geschäftsgebiet und Ausleihbezirk der Sparkasse Kaiserslautern ergeben sich aus dem Sparkassengesetz und der Sparkassensatzung.

Aufgaben, Haftung

- Der Zweckverband ist Träger der Sparkasse Kaiserslautern.
- Der Zweckverband haftet gemäß § 2 der Satzung der Sparkasse Kaiserslautern.
- Untereinander haften die Zweckverbandsmitglieder für die Verbindlichkeiten des Verbandes wie folgt:

Landkreis Kaiserslautern	76,14%
Stadt Kaiserslautern	19,42%
Stadt Landstuhl	4,44%

Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Verbandes sind:

1. Die Versammlung
2. Der Vorstand

Organe der Sparkasse

Vorstand:

- Vorsitzende des Vorstands Kai Landes Sparkassendirektor
- Weiteres Vorstandsmitglied Hartmut Rohden, Sparkassendirektor

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat
- Erster Stellv. Vorsitzender Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister
- Zweiter Stellv. Vorsitzende Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

Bilanz Kreissparkasse Kaiserslautern

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
Barreserve	719.585.636,57 €	563.475.000,00 €
Forderungen an Kreditinstitute	96.816.973,47	122.749.000,00
Forderungen an den Kunden	3.700.658.155,41 €	3.682.456.000,00 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	675.443.567,91 €	710.122.000,00 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	57.294.166,31 €	46.500.000,00 €
Beteiligungen	32.262.572,16 €	32.263.000,00 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.000,00 €
Treuhandvermögen	17.862.069,48 €	11.660.000,00 €
immaterielle Anlagewerte	64.896,00 €	96.000,00 €
Sachanlagen	37.786.185,22 €	37.946.000,00 €
sonstige Vermögensgegenstände	58.438.851,01 €	59.086.000,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	885.671,06 €	1.045.000,00 €
Summe Aktiva	5.399.753.840,51 €	5.270.051.000,00 €
Passiva	31.12.2021	31.12.2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	624.222.827,10 €	718.606.000,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	4.240.527.206,54 €	4.036.997.000,00 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	17.862.069,48 €	11.660.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.172.057,56 €	2.219.000,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	313.947,36 €	401.000,00 €
Rückstellungen	50.077.993,36 €	43.684.000,00 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	25.200.159,72 €	25.200.000,00 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	138.091.782,00 €	134.650.000,00 €
Eigenkapital	302.285.797,39 €	296.635.000,00 €
Bilanzgewinn	5.651.033,48 €	5.794.000,00 €
Passiva Summe	5.399.753.840,51 €	5.270.051.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung der Kreissparkasse Kaiserslautern

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
Zinserträge	79.191.202,06 €	88.691.000,00 €
Zinsaufwendungen	16.894.390,16 €	18.994.000,00 €
Laufende Erträge	2.684.349,07 €	2.423.000,00 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	989.386,96 €	783.000,00 €
Provisionserträge	26.424.880,15 €	27.578.000,00 €
Provisionsaufwendungen	2.617.647,68 €	2.560.000,00 €
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0,00 €	32.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.700.050,51 €	4.364.000,00 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	70.501.361,63 €	69.874.000,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	3.157.134,89 €	3.440.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.456.461,81 €	6.513.000,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	1.192.465,49 €	11.843.000,00 €
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	0,00 €	61.000,00 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an ver- bundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere	116.526,50 €	0,00 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	3.441.782,00 €	0,00 €
<u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u>	<u>10.845.151,59 €</u>	<u>10.522.000,00 €</u>
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.965.390,29 €	4.518.000,00 €
Sonstige Steuern	228.727,82 €	212.000,00 €
Jahresüberschuss	5.651.033,48 €	5.794.000,00 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen		
Bilanzgewinn	5.651.033,48 €	5.794.000,00 €



Wirtschaftsplan
der
Einrichtung Abfallentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr
2023

Stand: 10.10.2022

Inhaltsverzeichnis:

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- I. Vorbericht**
- II. Die Festsetzungen der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgs- u. Vermögensplan**
- III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**
- IV. Erfolgspläne**
 - 1) Abfallwirtschaftseinrichtung (hoheitlicher Bereich)
 - 2) Abfallwirtschaftseinrichtung Betrieb gewerblicher Art „DSD“
 - 3) Gesamtübersicht Zusammenfassung (EigAnVO)
 - 4) Gesamtübersicht Abfallwirtschaftseinrichtung
- V. Vermögensplan**
- VI. Finanzplan**
- VII. Stellenübersicht**

Anlagen:

Investitions- und Maßnahmenübersicht

I. Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023 der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern

Die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern wird seit dem 01. Januar 1995 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz verwaltet. Die Einrichtung steht unter verantwortlicher Leitung des Landrates. Die Geschäftsführung obliegt dem Fachbereich 5.4 Wasser- und Abfallwirtschaft. Zweck des Betriebes ist es, eine den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechende Abfallentsorgung im Landkreis zu gewährleisten.

Der Bereich der Abfallentsorgungseinrichtung umfasst das gesamte Kreisgebiet mit 108.213 Einwohnern (Stand 30.06.2022 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 26.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapittelal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Der Landkreis versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft (s. Abb. 1). Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt-mobil	Grünabfall-sammelplätze	Wertstoffhof Landkreis ¹
Hausrestabfall	X				
Hausabfallähnlicher Gewerbeabfall	X				
Sperrabfall	X				X (Kleinmengen)
Holzsperrabfall / Altholz	X (Holzsperrabfall)				X (unbelastet)
Biotonnenabfall	X				
Gartenabfall				X	
Weihnachtsbäume	X			X	
PPK (Verpackungen und Nichtverpackungen)	X				X
Glas (Verpackungen)		X			X
LVP (Verpackungen)	X				
Kunststoffe					X
Altmetalle	X (zusammen mit Sperrabfall)				X
Elektro- und Elektronikaltgeräte	X	X	X		
Problemabfälle			X		
Altkleider / Altschuhe	X (zusammen mit E-Altgeräten)	X LK-Container	X		X
mineralische Abfälle					X (aufbereitbar/ störstofffrei)

1) weitere Abfälle werden bei den Wertstoffhöfen angenommen (z.B. Leuchtkörper, Korken, CDs, Kunststoffe etc.)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung gliedert sich in den ausschließlich hoheitlichen tätigen Bereich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und einen Betrieb gewerblicher Art „Duale Systeme Deutschland“ (BGA „DSD“), in dem sich die nicht hoheitliche Betätigung der Abfallwirtschaftseinrichtung finanz- und steuertechnisch abbildet.

Bis zum Wirtschaftsjahr 2015 wurde die steuerliche Gewinnermittlung des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ mittels einer modifizierten Einnahmeüberschussrechnung erstellt. Aufgrund geänderter Steuergesetzgebung sind Körperschaften und Betriebe gewerblicher Art nunmehr verpflichtet ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz ab dem Wirtschaftsjahr 2015 auf digitalem Wege der Steuerverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 ein Gesamtabschluss für den Landkreis zu erstellen, der alle Beteiligungen des Landkreises vollständig erfasst.

Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der Einrichtung zum 01.01.2016 die Gewinnermittlung für den Teilbereich des BgA „DSD“ von Einnahmeüberschuss- auf Gewinn- und Verlustrechnung umgestellt.

Aus Gründen der besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden seit 2016 auch bei der Erstellung des Wirtschaftsplans die beiden Wirtschafts-Teilbereiche getrennt voneinander mit eigenen Erfolgsplänen dargestellt.

Verschiedene Leistungen unterliegen aufgrund der Bestimmungen des neuen Umsatzsteuerrechts (insb. § 2b UStG) ab dem 01.01.2023 der Umsatzbesteuerung. Hiervon betroffen sind im Bereich der Abfallwirtschaftseinrichtung jedoch lediglich die Vermarktungsanteile für PPK, im hoheitlichen Bereich erwirtschaftet werden sowie die diesen zugrunde liegenden Grundleistungen (wie z.B. die Kosten der Einsammlung oder des Transports). Diese werden ab dem Wirtschaftsplan 2023 ausschließlich rein netto in den jeweiligen Ansätzen dargestellt. Dadurch ergeben sich u.U. zusätzliche Abweichungen zu den Vorjahresansätzen in Höhe der jeweiligen Umsatzsteuern, die im Erfolgsplan nicht direkt ersichtlich sind.



II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

Landkreis Kaiserslautern Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom _____ den Wirtschaftsplan **2023** für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und den §§ 2, 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung RLP (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) i.d. jeweils geltenden Fassung beschlossen

Der Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaftseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt auf

1) im Erfolgsplan	2023	2022
Erträge	19.922.335,33 €	19.674.528,14 €
Aufwendungen	19.845.713,26 €	19.520.748,39 €
Jahresergebnis	76.622,07 €	153.779,75 €

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	592.480,07 €	574.906,75 €
Ausgaben	592.480,07 €	574.906,75 €

3) die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan		
Darlehen vom Kreditmarkt	- €	- €

4) die Verpflichtungsermächtigungen		
	- €	- €

5) den Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität		
(Betriebsmittelkreditermächtigung)	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €



III.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

III. Erläuterungsbericht

1. Erfolgsplan

a) Kalkulation und Gebührenbedarf 2021-2023

Der Wirtschaftsplan 2023 bildet das dritte und damit letzte Wirtschaftsjahr der aktuellen Gebührenplankalkulation 2021-2023 ab. Hierbei wurde der bisherige dreijährige Kalkulationszeitraum beibehalten. Ebenfalls beibehalten wurden das Gebührenmodell sowie die bedarfsorientierte Fortschreibung der bisherigen Kostenzuteilung. Weitere Rahmenbedingungen der Gebührenkalkulation waren die konsequente Orientierung an den Vorgaben des kommunalen Abgabenrechtes sowie eine realistische und vorsichtige Kalkulationspolitik.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist von einem jährlichen Gebührenbedarf von 12,59 Mio. EUR auszugehen. Der jährliche Gebührenbedarf ist damit im Vergleich zum Jahr 2016 (11,03 Mio. EUR) um ca. 1,56 Mio. EUR gestiegen. Der Betrieb gewerblicher Art „DSD“ (BgA) der Abfallwirtschaftseinrichtung bleibt hierbei unberücksichtigt.

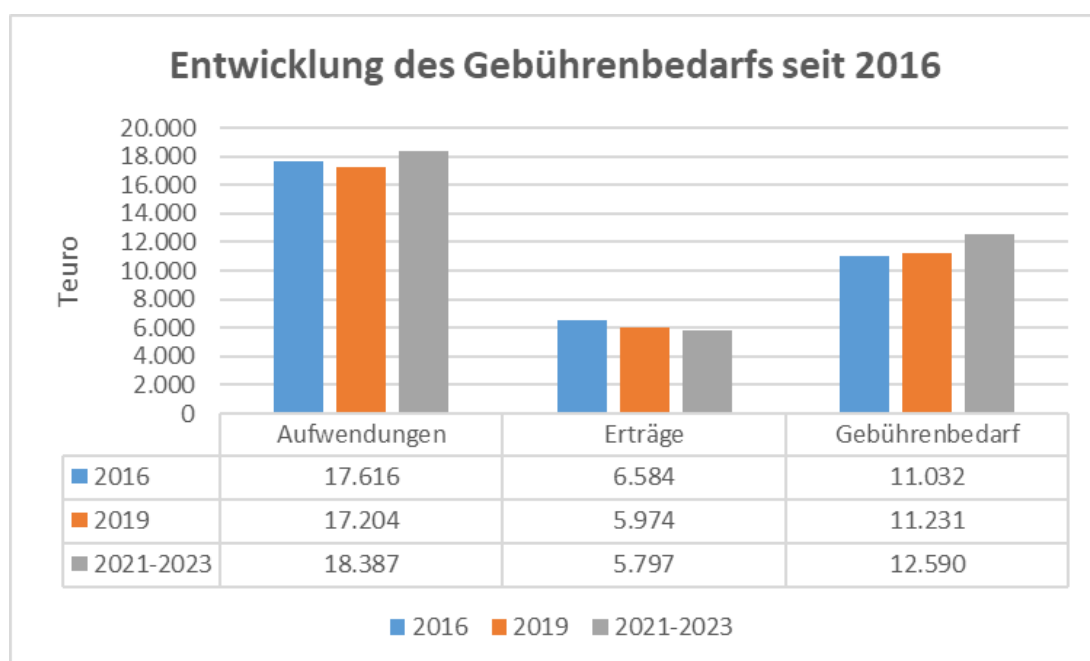


Abbildung 1: Gebührenbedarf

Die deutlich erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf die Logistikkosten zurückzuführen, die in den vergangenen Jahren flächendeckend um bis zu 30 % gestiegen sind. Die aktuelle Inflation betrifft neben den Bereichen Personal und Dienstleistungen auch die Verwaltung. Gleichzeitig sanken die Wertstoff Erlöse, vorrangig für Altpapier, erheblich. Betrag der Vermarktungserlös für das Altpapier im Jahre 2016 noch rund 900.000 €/a, wurde in der Plankalkulation 2021-2023 lediglich rund 290.000 €/a zu Grunde gelegt. Dies erklärt somit ein Delta in Höhe von 610.000 €/a.

Ein weiterer Faktor der Gebührenerhöhung ist der Wegfall von Überdeckungen, die in den vergangenen drei Jahren mit rund 350.000 €/a zur Subventionierung des Gebührenbedarfs herangezogen wurden. Diese Überdeckungen sind nach Abschluss des Jahres 2020 zu Gunsten der Gebührenzahler vollständig aufgelöst. Neue Überdeckungen sind hierbei nicht zu erwarten.

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresgewinn von rd. 226 TEUR ab. Nach der aktuellen Prognose des Zwischenberichts zum

30.09.2022 wird in 2022 ein Jahresgewinn von rd. **1.253 Mio. TEUR** erwartet. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von rd. **1.100 Mio. EUR** und einem Gewinn im Bereich BgA DSD in Höhe von rd. **153 TEUR** zusammen.

Hierin enthaltenen Gebührenüberdeckungen werden jeweils bis zur Höhe zum Ausgleich vorjähriger kalkulatorischer Unterdeckungen herangezogen. Hierzu werden diese einer Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt, die ab dem kommenden Gebührenkalkulationszeitraum ertragswirksam aufgelöst wird, was sich in den drei Jahren der neuen Gebührenperiode jeweils gebührensenkend auswirkt.

b) Benutzungsgebühren

Wie unter Punkt 1 bereits beschrieben, wurde in der aktuellen Gebührenplankalkulation ein ggü. dem Vorkalkulationszeitraum erhöhter Gebührenbedarf ermittelt. Nachdem die Gebühren seit 2013 nahezu stabil blieben, und im Jahr 2018 für den überwiegenden Teil der Anschlusspflichtigen sogar gesenkt werden konnten, stiegen diese zum 01.01.2021 um zwischen 7,08 % – 12,94 % an. In Anbetracht der extremen Veränderungen des Wertstoffmarktes und anderer Rahmenbedingungen war dieses Gebührenerhöhung dennoch als ausgesprochen moderat zu betrachten. Dies gilt insbesondere auch im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, die sich bundesweit auch weiterhin mit ähnlichen Herausforderungen wie der Landkreis Kaiserslautern konfrontiert sehen.

Neben der Anpassung der Gebührensätze wurden zwei neue Gebührentatbestände eingeführt: Zum einen wurde ab 2021 die Anfertigung und Versendung von Kopien des Gebührenbescheides mit 5 €/Vorgang in Rechnung gestellt. Zum anderen wird die Neugestellung, bzw. der Austausch eines Abfallbehälters bei „selbstverschuldetem“ Untergang oder nicht gebrauchsbedingter Beschädigung mit 65 €/Vorgang berechnet.

Dies war insbesondere deshalb erforderlich, da der gesamte Behälterbestand ab 2021 im Eigentum des Landkreises steht und neben den allgemeinen Verwaltungs- und Handlingkosten auch die Behälterneubeschaffung kostenseitig gedeckt sein muss. Die neuen Gebührensätze sowie die prozentuale Änderung im Vergleich zur vorherigen Kalkulationsperiode sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Größe der Restabfalltonne	Abfallgebühr ohne Ermäßigung für Biotonnenbenutzer (Jahresgebühr)	Abfallgebühren mit Ermäßigung für Eigenkompostierer (Jahresgebühr)
60 Liter	176,88 € (+ 12,86 %)	158,16 € (+ 8,39 %)
90 Liter	244,92 € (+ 12,89 %)	217,32 € (+ 8,31 %)
120 Liter	326,52 € (+ 12,90 %)	289,68 € (+ 8,30 %)
240 Liter	619,92 € (+ 12,92 %)	551,16 € (+ 8,27 %)
Größe der zusätzlichen Bioabfalltonne	Jahresgebühr (die zusätzliche Biotonne kann nur bestellt werden, wenn bereits regulär mit Rest- und Biotonne veranlagt ist)	
120 Liter	76,08 € (- 3,35 %)	
240 Liter	152,04 € (- 3,50 %)	

Größe des Restabfallcontainers (Umleerbehälter)	Abfallgebühr für die wöchentlich einmalige Leerung (Jahresgebühr)		Abfallgebühr für die 14-tägliche Leerung (Jahresgebühr)	
	regulär, mit Biotonne	ermäßigt, bei Eigenkompostierung	regulär, mit Biotonne	ermäßigt, bei Eigenkompostierung
1,1 m ³	4.573,20 € (+ 12,94 %)	3.886,68 € (+ 8,53 %)	2.086,60 € (+ 12,94 %)	1.943,28 € (+ 8,52 %)
3,3 m ³	8.349,60 € (+ 7,08 %)	nicht möglich	4.174,80 € (+ 7,08 %)	nicht möglich
5,5 m ³	13.916,04 € (+ 7,08 %)	nicht möglich	6.958,08 € (+ 7,08 %)	nicht möglich

Tabelle 1: Gebührenübersicht

Bereits in der vorherigen Kalkulationsperiode wurde der Berechnungsmaßstab von degressiv auf linear umgestellt, um weitere Anreize zur Abfallvermeidung zu schaffen. Diese Berechnungsmethodik hat sich in der Vergangenheit bewährt und wurde beibehalten.

Erfahrungsgemäß sinkt mit Nutzung einer Biotonne der Anteil organischer Abfälle im Restabfall, was sich positiv auf die Entsorgungskosten auswirkt, und gleichzeitig dem Kreislaufwirtschaftsgedanken hinreichend Rechnung trägt. Daher wurde auch der verringerte Rabatt für die Eigenkompostierung zur Anreizsteigerung der Nutzung einer Biotonne beibehalten.

Durch die Verringerung des Eigenkompostiererrabatts, verbunden mit einer Verschärfung der satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Eigenkompostierung konnte die Zahl der Biotonnennutzer seit 2015 um mehr als 20 % gesteigert werden (s. nachf. Grafik).

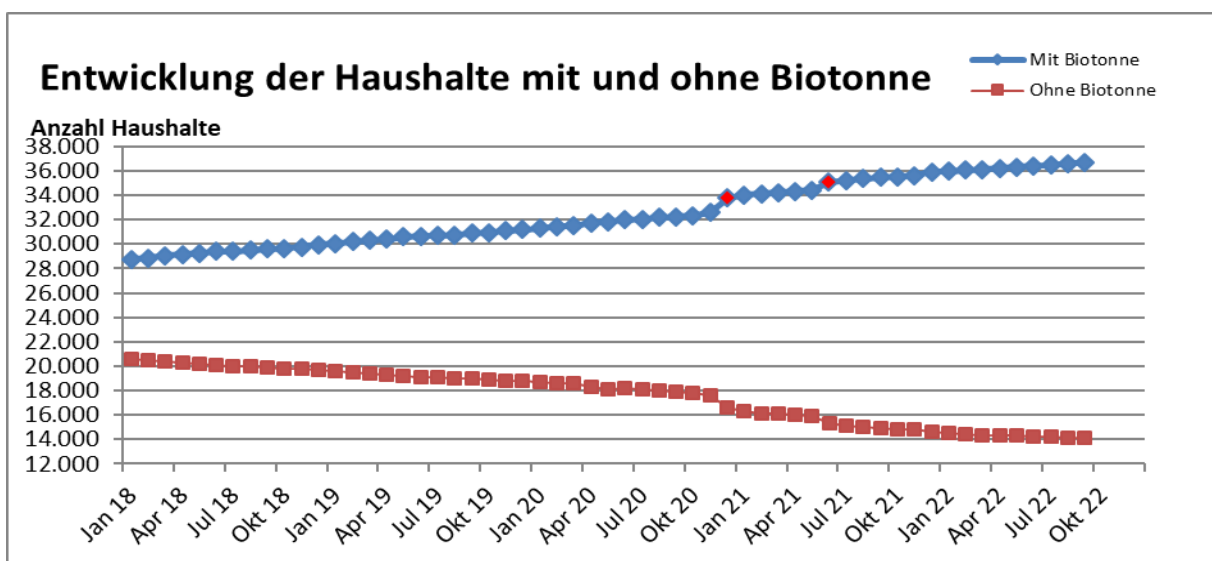


Abbildung 2: Entwicklung der Biotonnen-Nutzung

Durch den Wegfall ermäßigter Abfallgebührenzahler zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren. Im Jahr 2021 wurden daher zwei weitere Maßnahmen ergriffen um die Anschlussquote an die Biotonne im Landkreis zu erhöhen: Zum einen wurden die Bürger im Rahmen des Versands der Jahresgebührenbescheide Anfang des Jahres über die Vorteile der Biotonne aufgeklärt. Darüber hinaus wurden die rd. 16.000 Haushalte, die bislang keine Biotonne nutzen nochmals auf die gesetzlichen Getrennthaltungsbestimmungen und die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Eigenkompostierung hingewiesen. Die Aktion hat im Oktober 2020 begonnen und wurde zum Jahresende 2021 abgeschlossen.

Seitdem konnte der Anteil der Biotonnennutzer um mehr als 7,5%-Punkte auf über 72 % gesteigert werden, was rund 4.500 neu an die Biotonne angeschlossener Haushalten entspricht. Diese Erhöhung trägt seit 2022 deutlich zur Gebührenstabilisierung bei.

Der demografiebedingte Trend stetig sinkender Bevölkerungszahlen, hat sich erstmals 2015 umgekehrt. Seit diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Bevölkerungszahlen im Landkreis u.a. durch den Zuzug von Flüchtlingen aber auch aufgrund anderer Gegebenheiten zwar leicht aber mittlerweile stetig nach oben und damit anders, als es die langjährigen Prognosen der Statistikbehörden es bislang vorhergesagt haben.

Diese positive Bevölkerungsentwicklung, die sich 2022 insbesondere durch Zuwanderung aufgrund des Ukraine-Kriegs nochmals deutlich bemerkbar gemacht hat, spiegelt sich in 2023 unmittelbar auch in der allgemeinen Gebührenentwicklung wieder.

Wie lange diese positive Entwicklung anhält ist derzeit nicht absehbar. Prognostisch ist langfristig jedoch damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahlen Demografie bedingt zumindest stagnieren werden, wobei im Gegenzug hierzu die Zahl der angeschlossenen (häufig kleineren) Haushalte ansteigen wird.

Unabhängig hiervon schlagen sich in den Gebührenerlösen auch eine Reihe von Maßnahmen zur Optimierung der Veranlagung privater Haushalte und sonstiger Anfallstellen (insb. Gewerbebetriebe) nieder, die sukzessive umgesetzt werden.

Im Bereich der Abfallentsorgung auf Liegenschaften der US-Streitkräfte ist aktuell mit stagnierenden Ertragsrösen zu rechnen. Gründe hierfür sind in erster Line laufende Umstrukturierungsmaßnahmen auf den Liegenschaften aufgrund derer – trotz in etwa gleichbleibender Abfall-Massen – immer weniger abrechnungsrelevantes Behältervolumen angefordert wird.

Nach dem Wechsel der US-Regierung in 2021 wurden die Aussagen zu den Plänen der US-Streitkräfte, an verschiedenen deutschen Militärstandorten die Zahl der Stationierungstreitkräfte erheblich zu minimieren relativiert, was zwangsläufig auch zur Abnahme des vor Ort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens, verbunden mit geringeren Ertragsrösen geführt hätte.

Aufgrund des aktuellen Ukraine-Krieges und der damit verbundenen extrem schwierigen geopolitischen Lage ist aus Sicht der Einrichtung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht damit zu rechnen, dass die Kaiserslautern Military Community (KMC) kurzfristig von einem größeren Streitkräfteabzug betroffen sein könnte, der nachteilige Auswirkungen auf die Entsorgungsstrukturen haben könnte.

Darüber hinaus dürften sich zukünftig positive Veränderungen durch den laufenden Neubau des US-Hospitals in Weilerbach ergeben. Da die Streitkräfte bislang nicht erklärt haben, dass sie alternative Flächen im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Hospitals aufgeben werden, ist nach unserem derzeitigem Kenntnisstand, vielmehr mit einer zukünftigen Vergrößerung der bestehenden Entsorgungsinfrastruktur in diesem Bereich und einer damit einhergehenden Erhöhung des zu entsorgenden Abfallvolumens insgesamt zu rechnen.

c) Vermarktung von Wertstoffen

Die PPK-Vermarktungsleistungen wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Abfallwirtschaftsbetrieben der Landkreise Donnersbergkreis, Kusel und der Stadt Kaiserslautern zum 01.01.2022 neu vergeben. Hierbei konnten für die kommenden drei Jahre sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden.

Grundlage für die Vergütung ist der mittlere EUWID für gemischte Ballenware (1.02) des europäischen Wirtschaftsdienstes, der monatlich neu festgeschrieben wird. Auf diesen wird vom Abnehmer ein fixer vertraglicher Aufschlag gezahlt, von dem jeweils die Kosten für die

Transportlogistik sowie die Führung der Mengenstromnachweise wieder in Abzug zu bringen sind.

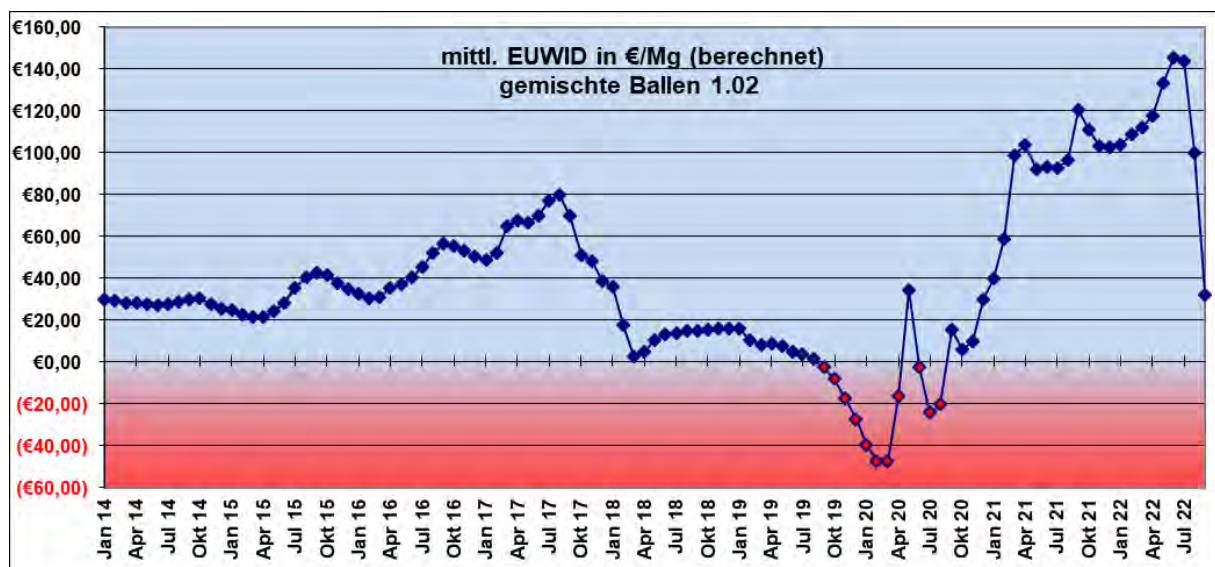


Abbildung 3: EUWID (1.02)

Da es sich bei PPK-Abfällen um eine globale Handelsware handelt auf deren Preise sehr viele, teils weltpolitische Faktoren Einfluss haben (u.a. Energiekosten), sind die jeweiligen Marktpreis und damit auch die hieraus zu erzielenden Gesamterlöse hoch volatil und daher sowohl kurz- wie auch mittelfristig nur schwer planbar (s. auch Abb. 3).

Das Vertragsvolumen, kann sich daher, je nach Entwicklung des Marktes theoretisch in einem Erlösbereich von -100.000 EUR bis zu + 2.000.000 EUR/a (netto) abbilden. D.h. aber auch, dass z.B. ein extremer Einbruch der Marktpreise, trotz günstigster Vermarktungsbedingungen, zu eklatanten Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaftsführung des Abfallwirtschaftsbetriebs und damit auch direkt auf dem Gebührenhaushalt führen kann.

Da eine valide Aussage zur zukünftigen Marktlage der kommenden Jahre nicht möglich ist, wurde aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht bei der Ansatzbildung der zu erwartenden Vermarktungserlöse ein mittlerer EUWID von 28, -- EUR gewählt. Dieser liegt unterhalb des 5-jährigen Mittelwertes von 38,49 EUR/ Mg PPK. Ein Ansatz der extrem hohen Ertragserlöse, wie sie im Laufe des Jahres 2022 gegeben waren, wäre insbesondere in der aktuellen Ausnahme-Weltmarktlage nicht sachgerecht und würde weder die möglichen zukünftigen Entwicklungen der Marktpreise noch die aktuelle Weltmarktlage hinreichend berücksichtigen.

Daher bewegen sich die Ansätze im Bereich der Vermarktungserlöse mit geschätzten rd. 865 T€ ungefähr auf dem Ansatzniveau des Vorjahres, aber dennoch aufgrund der sehr vorsichtigen Einschätzung immer noch rd. 310 TEUR unterhalb der prognostizierten Ertragserlöse für 2022.

d) Aufwendungen

Verwertungs- und Entsorgungsgebühren:

Mit rd. **10,15 Mio. EUR** stellen die Entgelte, die die ZAK gegenüber dem Landkreis für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen erhebt, auch im Jahr 2023 den Hauptkostenfaktor der Gesamteinrichtung dar.

Diese wurden durch die ZAK für die Kalkulationsperiode 2021-2023 neu kalkuliert.

Aufgrund des vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der GML vom 10.12.2020 gefassten Beschlusses zur Wirtschafts- und Mittelfristplanung sieht dieser in Abweichung von den ursprünglichen Annahmen der Gebührenplankalkulation der ZAK ab 2022 eine Erhöhung der Entsorgungsentgelte für thermisch zu entsorgende Abfällen vor.

Des Weiteren können sich aus den gesetzlichen Bestimmungen über das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das der Bundestag am 08.10.2020 beschlossen hat, weitere bislang unberücksichtigte Kostensteigerungen ergeben. Insbesondere durch die Einbeziehung der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen (u.a. Restabfälle) in das nationale Emissionshandelssystem.

Die erhöhten Entsorgungsentgelte der GML ab 2022, die derzeit als nicht unwahrscheinlich zu bewertende Einbeziehung der thermischen Verwertung in das BEHG sowie weitere Mehraufwendungen, für Anlagenanpassungen aufgrund der BioAbfV und weitere kalkulatorische Gegebenheiten waren im Zeitpunkt der Aufstellung der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 nicht absehbar und sind deshalb weder Bestandteil des für diesen Zeitraum ermittelten Gesamtgebührenbedarfs und der Gebührenplankalkulation 2021-2023 der ZAK noch des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises.

Aufgrund dieses Umstandes sah sich die ZAK veranlasst, ihre laufende Gebührenplankalkulationsperiode 2021-2023 zum 31.12.2021 zu unterbrechen und die Gebühren für die Kalkulationsperiode unter Berücksichtigung der vorgenannten Prämissen ab 2022 neu zu kalkulieren. Hierzu hat der Verwaltungsrat der ZAK am 23.09.2021 eine neue Gebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2022 beschlossen.

Hieraus ergäben sich ab dem Wirtschaftsplan 2022 bei nahezu gleichbleibenden Abfallmengen unvorhergesehene Kostensteigerungen von rund **415 TEUR/ Jahr** gegenüber der bisherigen Plankalkulation, die sich wie folgt zusammensetzen:

Abfallfraktion	Gebühren		Prognose- Mengen	Gebühren Mehrkosten ab		Preisanstieg 2022 Real
	2021	Einheit		2022	2022	
Sperrabfall Holz AIII	45,89	€/Mg	1800	46,36	0,47 €	846 €
Gewerbe und Kommunalabfall	154,20	€/Mg	1700	174,56	20,36 €	34.612 €
Bioabfall	98,69	€/Mg	10000	103,44	4,75 €	47.500 €
Unvorbehandelter Garten und Pa	24,65	€/Mg	18500	20,03	- 4,62 €	- 85.470 €
Hausrestabfall	158,90	€/Mg	19000	180,92	22,02 €	418.380 €

Abbildung 4: Mehrkostenanalyse

Aufgrund rückläufiger Entsorgungsmengen bei einzelnen Abfallarten können diese Mehrkosten jedoch soweit kompensiert werden, dass sich die Entsorgungskosten 2023 bei den Ansätzen der Hauptabfallfraktionen in Summe planerisch um rd. 225 TEUR unterhalb der Ansätze des Wirtschaftsjahres 2022 belaufen.

Sammlung und Transport von Anfällen:

Die in Summe kalkulierten Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Abfällen sind mit **5,749 Mio. EUR** veranschlagt.

Alle abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen unterliegen einer vertraglichen Preisgleitung, die neben Lohn- und Fahrzeugkosten einen relativ hohen Treibstoffkostenanteil beinhaltet. Aufgrund der eklatant gestiegenen Dieselpreise in 2022 erhöhen sich die Preise für verschiedene Logistikleistungen je nach Vertrag um Faktoren von 5,89% bis 10,47%. Dies macht sich in einer Preissteigerung bei den Logistikkosten von rd. 489 TEUR gegenüber dem Vorjahr deutlich bemerkbar.

Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen:

Für sonstige Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen wie z.B. die Bewirtschaftung der beiden Wertstoffhöfe, den Betrieb der Sonderabfallannahmestelle bei der ZAK, das Behältermanagement sowie den Umschlag der PPK-Abfälle sind **2,09 Mio. EUR** eingeplant.

Abschreibungen:

Durch die Übernahme des Rest- und Bioabfall-Behälterbestandes ergibt sich seit 2021 ein erhöhtes Anlagevermögen, das der Abschreibung unterliegt. Hierbei ist für die Neu-/ Ersatzbeschaffung von Abfallbehältnissen ein Faktor von 4,5% angenommen.

Die geplanten Abschreibungen belaufen sich in 2023 im Wesentlichen auf:

AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.034 EUR
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.656 EUR
- davon Übernahme Behälterbestand (Rest- und Bio-MGB)	64.420 EUR
- davon Neubeschaffung Rest- Bio- u. PPK-MGB	33.950 EUR
- davon sonstiges BGA	8.561EUR
AfA Baukostenzuschüsse Grünabfallsammelstellen	15.527 EUR

Tabelle 5: AfA

Personal- und allgemeine Verwaltungskosten:

Für Personal- und allgemeine Verwaltungskosten sind rund **1,12 Mio. EUR**, für sonstige Sachkosten und laufende Aufwendungen (wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten, Datenverarbeitung usw.) Kosten i.H.v. in Höhe von rd. **543 TEUR** kalkuliert und veranschlagt. Hierbei wurde eine tarifliche Gehalts-/ Besoldungsanpassung von 3 % sowie weitere Anpassungen im Personalbereich berücksichtigt.

Insgesamt steigt die Summe aller Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. **324 TEUR** an, was einer Teuerungsrate von ungefähr ca. 1,7 % entspricht. Dieser Anstieg ergibt sich in erster Linie durch die o. dargestellte Kostensteigerung im Bereich der Logistikkosten, aber auch durch allgemeine Preissteigerungen in allen Wirtschaftsbereichen. Gemessen an der im Vergleich hierzu extrem hohen Inflationsrate von aktuell 10,4 % (Okt. 2022) ist dieser Anstieg als überaus moderat zu betrachten.

e) Betrieb gewerblicher Art „DSD“

Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Dieses fordert von den dualen Systemen, mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) entsprechende Abstimmungsvereinbarungen über die Modalitäten für die Erfassung der Leichtverpackungen, der Altglasentsorgung sowie die Erfassung der PPK-Verkaufsverpackungen treffen müssen. Auch sind im Rahmen dieser Vereinbarung die sich hieraus ergebenden finanziellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen ÖRE und den Systembetreibern verbindlich zu regeln.

Der Abschluss einer solchen Vereinbarung mit dem jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bedarf jeweils einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der aktuell elf beteiligten Systembetreiber.

Diese bisherige Abstimmungsvereinbarung ist zum 31.12.2021 ausgelaufen und wurde durch eine neue ab dem 01.01.2022 gültige Vereinbarung ersetzt. In dieser sind ähnliche vertragliche Regelung zum Ausgleich der Erstattungsansprüche in Bezug auf den PPK-Anteil an lizenzierten Verkaufsverpackungen getroffen wie in den Vorjahren.

Insbesondere regelt diese eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen Mitbenutzungsentgeltes, welches die dualen Systeme der Einrichtung zu ersetzen haben. Der von den Systemen insgesamt zu tragende Anteil für die Kosten der PPK Sammlung wurde hierbei auf 50 Volumen-% festgelegt. Die finanzielle Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33 Masse-% festgesetzt.

Auch wenn die grundsätzliche Verteilungssystematik beibehalten wurde, ergeben sich insbesondere durch die Anpassung weiterer Vertragsparameter in der neuen Vereinbarung Abweichungen zu den Wirtschaftszahlen vorangegangener Jahre, die sich in erster Linie auf den Betrieb gewerblicher Art auswirken.

Die neue Vereinbarung regelt eine Ausgleichzahlung in Form eines pauschalen tonnagebezogenen Mitbenutzungsentgeltes, welches die dualen Systeme zu tragen haben. Dadurch sind im Jahr 2023 Planeinnahmen von rund **533 TEUR**, die die Dualen Systeme für die Mitbenutzung der PPK Behälter zahlen angesetzt.

Die Beteiligung der Systeme an den Verwertungserlösen wurde auf 33% festgesetzt. Hieraus resultieren rund **219 TEUR** Aufwendungen für die Erlösbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiervermarktung.

Wie auch im hoheitlichen Bereich wirken sich im BgA die sehr volatilen Preise für die Vermarktung des Altpapiers deutlich auf das wirtschaftliche Jahresergebnis des Betriebs aus. Daher unterliegen aus kaufmännischen Vorsichtsgründen alle dort getroffenen Annahmen in Bezug auf zu erwartende Markterlöse ebenfalls ausschließlich der Kalkulation auf Grundlage der konservativen Prognose analog der Darstellungen im hoheitlichen Bereich.

f) Steuern auf Gewerbe und Kapital

Im Betrieb gewerblicher Art wird 2023 von einem geplanten Reingewinn von **rd. 109.298** EUR ausgegangen. Hierauf sind Steuern i.H.v. rd. 43.775 EUR zu entrichten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Körperschaftsteuer rd. 15.700 EUR
- Solidaritätszuschlag rd. 860 EUR
- Gewerbesteuer rd. 14.955 EUR
- Sonstige Steuern rd. 379 EUR

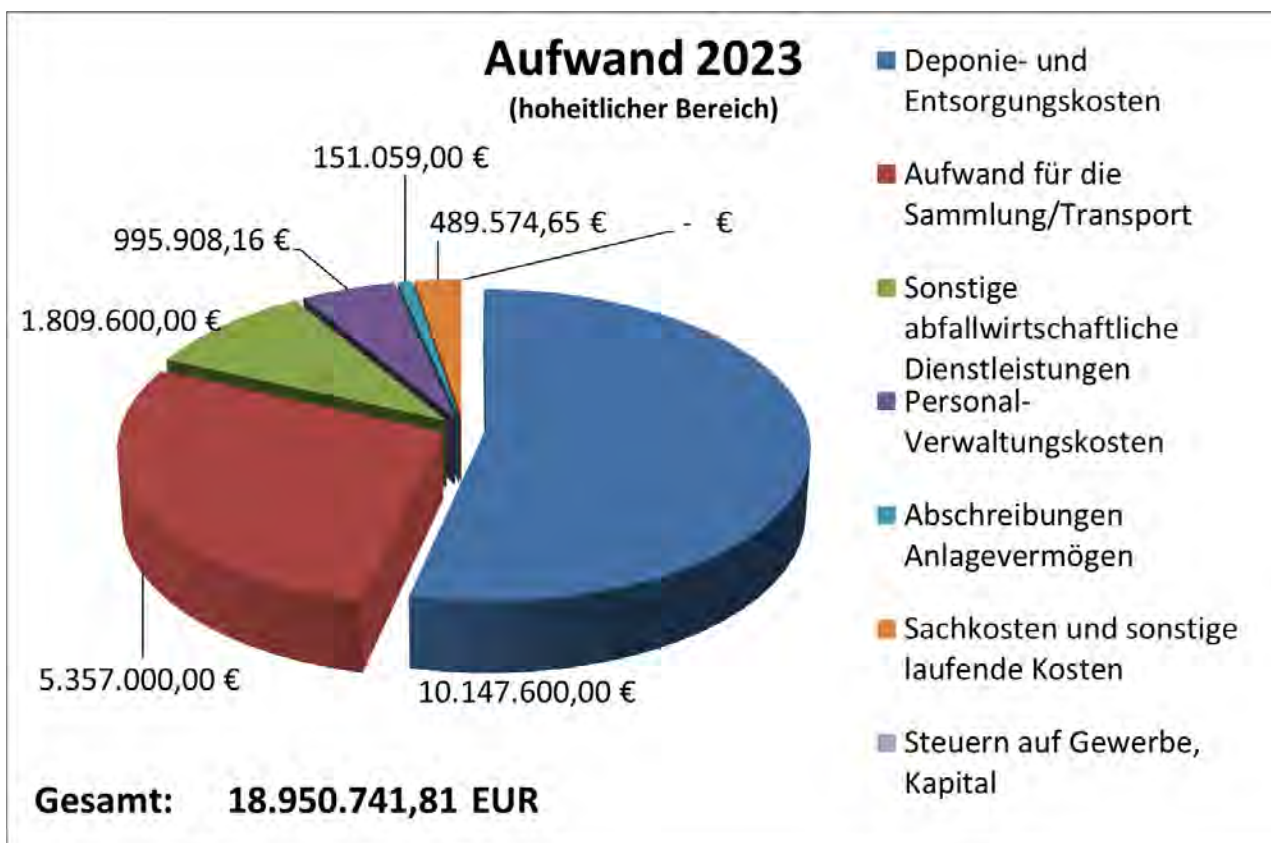
Im Falle einer Ausschüttung von Gewinnen aus dem BgA an den Hoheitsträger sind auf den Gewinn darüber hinaus folgende Steuern und Abgaben zu entrichten:

- Kapitalertragsteuer rd. 11.677 EUR
- Solidaritätszuschläge rd. 642 EUR

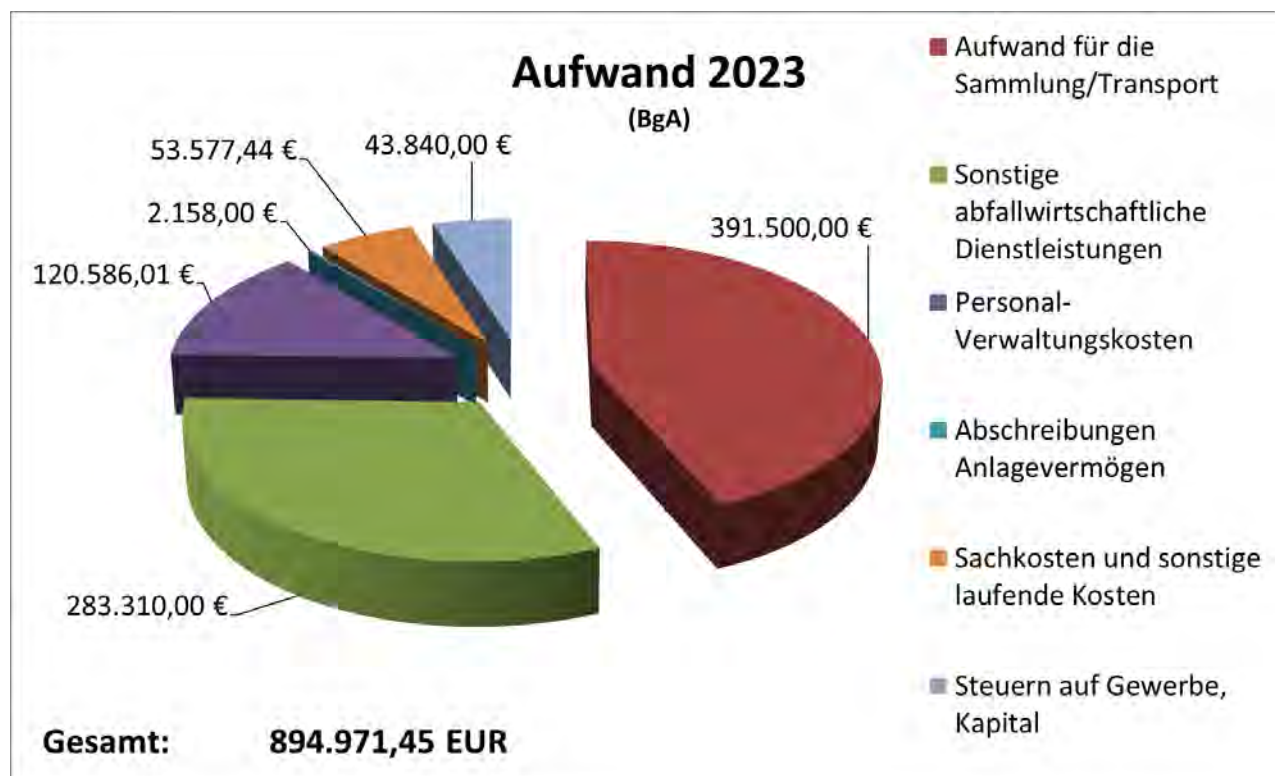
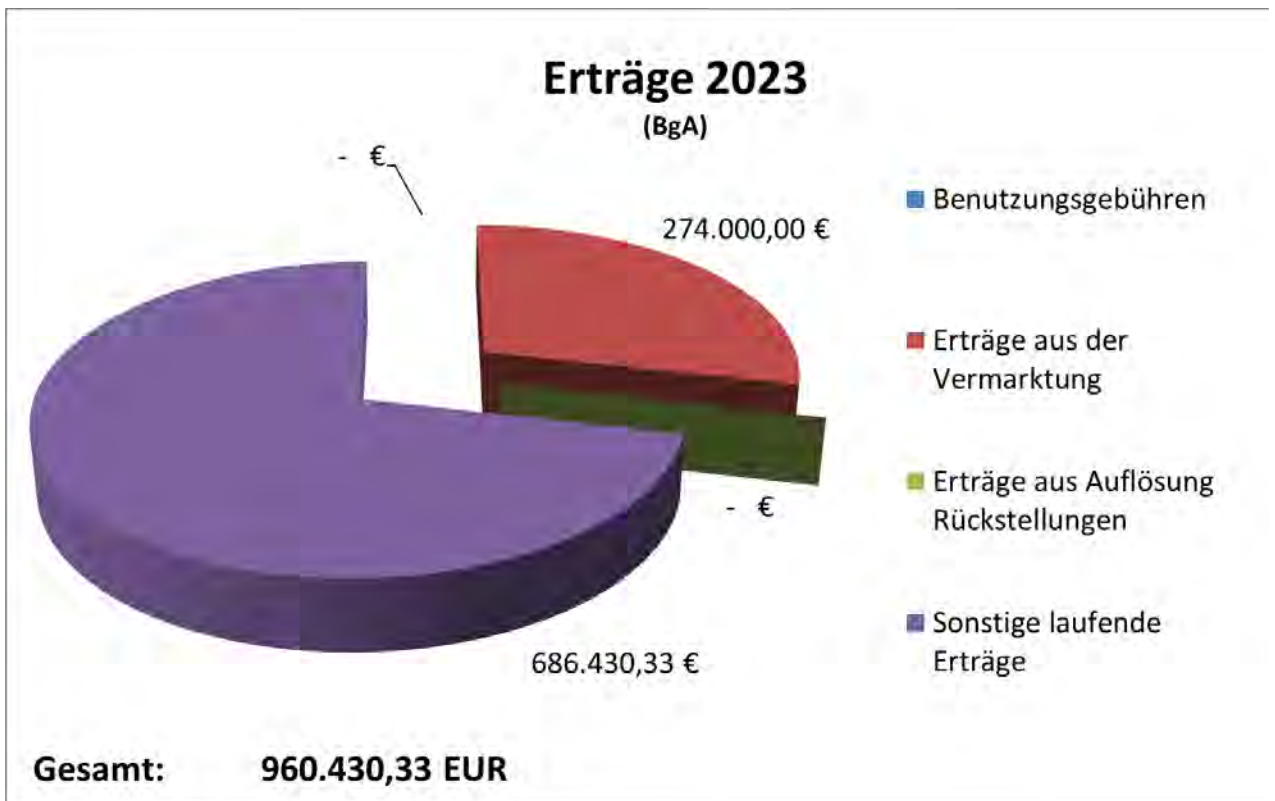
Durch oben beschriebenen nachteiligen Veränderungen im hoheitlichen Ertragsbereich bilden sich deckungsgleich auch im BgA „DSD“ ab. Der Plangewinn für 2023 (nach Steuern) beläuft sich daher rund 37,5 TEUR unterhalb des Plangewinns von 2022.

2. Darstellung der Erträge und Aufwendungen

a. Hoheitlicher Bereich



b. Betrieb gewerblicher Art DSD“



3. Vermögensplan

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen, Ertragserlöse und liquiden Mittel finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität der Einrichtung sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Die Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt gliedern sich einnahmeseitig wie folgt:

Für das Jahr 2023 wird ein Jahresgewinn der Gesamteinrichtung von **76.622 EUR** prognostiziert, der sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von **11.163 EUR** und einem Gewinn aus BgA in Höhe von **65.459 EUR** einnahmeseitig zusammensetzt.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v **153 TEUR** eingeplant.

Die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen belaufen sich einnahmeseitig auf **16,5 TEUR** für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Das saldierte Netto-Umlaufvermögen vermindert sich um insgesamt **72.461 EUR**.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2023 nicht vorgesehen.

4. Investition und Finanzierung

An wesentlichen Investitionen sind im hoheitlichen Bereich in 2022 rd. 275 TEUR eigeplant.

- Neu-/ Ersatzbeschaffung MGB Rest- Bio und PPK (196 TEUR)
- Baumaßnahmen am Wertstoffhof Kindsbach (80 TEUR)
- Baukostenzuschüsse für Grünabfallsammelstellen (60 TEUR)
- BGA (5 TEUR)
- GWG´s (3 TEUR)

Die Abfallwirtschaftseinrichtung hat im Jahr 2021 einen Jahresgewinn von **226 TEUR** erwirtschaftet. Hierin sind Zuführungen zur Gebührenausgleichsrückstellung i.H.v. rd. 1,6 Mio. EUR enthalten.

5. Stellenplan

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht für 2023 gegenüber dem Planjahr 2022 folgende Anpassungen vor:

Stellenanpassung im Bereich der Abfallberatung:

Durch Änderungen im Verpackungsgesetz fallen seit 2022 im Bereich der Zusammenarbeit mit den dualen Systemen diverse zusätzliche Aufgaben an. Die Umsetzung geänderter gesetzlicher Vorgaben des Landesabfallwirtschaftsplans sowie die Anpassung digitaler Verwaltungsaufgaben und der Softwarebetreuung erfordern weiteren zusätzlichen Organisations- und Zeitaufwand. Diese neuen Aufgaben sind mit den aktuellen personellen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen.

Um diese zusätzlichen Aufgaben, die bislang im Regelbetrieb ausschließlich durch die Anordnung von befristeter Mehrarbeit aufgefangen wurden auch zukünftig umsetzen zu können, ist die Anhebung des Stellenanteils der Abfallberatung um zusätzlich 0,25 Stellen (TVöD E9 b) zwingend erforderlich.

Die Personalkosten für die zusätzlichen Stellenanteile werden anteilig überwiegend dem BgA „DSD“ zugerechnet. Da sich aus den neuen Aufgaben heraus bereits heute und auch in Zukunft entsprechende Mehrerlöse ergeben, ist die Stellenmehrung vollumfänglich gegenfinanziert.

Stellenanpassung im Bereich Gebührenveranlagung:

Die Zahl der Veranlagungsvorgänge steigt äquivalent mit den höheren Bevölkerungszahlen in den letzten Jahren kontinuierlich immer weiter an. Darüber hinaus steigt demografiebedingt zudem auch die Zahl der Einzelhaushalte, die zwar kleiner, dafür aber mehr werden.

Zudem führt jede (gewollte) Erhöhung der Anschlussquote an die Biotonne zu Mehrarbeit im Bereich des Behältermanagements und somit zu einem zeitlichen Mehraufwand pro individuellem Veranlagungsvorgang.

Neben der Gesamtzahl der zu bearbeitenden Vorgänge steigt somit auch der gesamtzeitliche Aufwand der für einen Vorgang der Gebührenveranlagung erforderlich stetig an. Dieser zeitliche Mehraufwand wird derzeit über die Anordnung von Mehrarbeit (0,25 Stellen) abgefangen. Sollten sich die Einwohnerzahlen weiterhin auf diesem hohen Niveau bewegen oder entgegen aller demografischen Voraussagen nach weiter ansteigen wird eine Erhöhung der Stellenanteile in diesem Bereich unumgänglich.

Hierzu soll in 2023 eine Evaluation erfolgen, um den diesbezüglichen Stellenbedarf entsprechend insgesamt neu zu bewerten.

Stellenanpassung im Bereich der Geschäftsführung der Einrichtung:

Die Leitungsstellen der Fachbereichsleitung 5.4 sowie deren Stellvertretung wurden 2022 einer Stellenneubewertung durch ein externes Unternehmen unterzogen. Die Stelle der Fachbereichsleitung wurde hierbei mit der Besoldungsstufe A 13 (vorm. A 12) bewertet. Die der stellvertretenden Fachbereichsleitung mit A 11 (vorm. A10).

Die Stellenanhebung der Fachbereichsleitung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt. Für die Stelle der stellvertretenden Fachbereichsleitung existiert bereits seit 2022 eine entsprechende Stelle A 11 im Stellenplan.

Der finanzielle Mehraufwand, der sich aus einer Stellenanpassung im Wirtschaftsplan 2023 ergibt, wurde bereits im Rahmen der Gebührenplankalkulation 2021-2023 entsprechend berücksichtigt und führt daher zu keiner ungeplanten Mehrbelastung.

Gewerbebereich:

Zur Umsetzung des aktuellen Abfallwirtschaftskonzepts besteht im gewerblichen Veranlagungsbereich Handlungsbedarf den Personalbestand zu verstärken, um die darin aufgeführten Ziele erreichen zu können.

Zu diesen Zielen gehören in erster Linie die Erhöhung und Optimierung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe nach den satzungsrechtlichen Bestimmungen. Da hiermit eine Verbesserung der Gebührenmehreinnahmen in diesem Bereich verbunden ist, ist zu erwarten,

dass die hieraus dauerhaft erzielbaren Gebührenmehreinnahmen, die Kosten einer etwaigen Stellenmehrung erheblich übersteigen werden.

Mittelfristig ist daher sowohl im Bereich der privaten, als auch der gewerblichen Gebührenveranlagung eine moderate personelle Verstärkung unumgänglich.



IV. Erfolgspläne



IV. Erfolgsplan

1. Hoheitlicher Bereich

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5380	Abfallwirtschaft			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll (K)	11.342.000,00	11.220.000,00	11.220.239,84
401200	Zuführung zur Gebührenrückstellung (K)	0,00	0,00	- 1.600.000,00
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß) (K)	369.000,00	350.000,00	346.856,94
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung) (K)	995.000,00	1.000.000,00	966.878,25
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr) (K)	19.400,00	17.000,00	22.266,17
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich (K)	5.499.000,00	5.435.000,00	6.720.680,94
403100	Gebühren für Restabfallsäcke (K)	81.500,00	85.000,00	96.310,63
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	0,00	1.067,63
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	5.000,00	0,00
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	0,00	0,00	11.186,36
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren (K)	8.000,00	8.000,00	12.620,27
534110	Bußgelder (K)	2.500,00	5.000,00	570,00
534120	Gebühren für Behältertausch (K)	10.500,00	10.000,00	8.655,80
534130	Mahngebühren, Säumniszuschläge (K)	29.000,00	50.000,00	69.096,29
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	3.000,00	4.000,00	3.604,54
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen (K)	7.500,00	7.500,00	7.200,00
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	3.000,00	0,00	11.592,93
534170	Kostenpflichtige Sperrmülltermine (K)	1.500,00	0,00	0,00
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	100,00	100,00	47.518,48
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen (K)	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	556.300,00	529.000,00	889.548,91
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten (K)	15.000,00	10.000,00	14.676,19
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen (K)	17.000,00	10.000,00	11.937,06
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen (K)	2.600,00	1.050,00	1.089,99
620010	Zinsen aus Bankkonten (K)	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen (K)	5,00	5,00	0,13
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen (K)	0,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaufgleichsrückstellung (K)	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
		Summe Ertrag:	18.961.905,00	18.746.655,00
				18.863.597,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)	5.000,00	5.200,00	5.418,71
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK) (K)	3.759.100,00	3.740.337,60	3.897.907,62
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle (K)	1.140.000,00	1.241.280,00	1.105.622,72
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle (K)	370.000,00	372.500,00	442.903,87
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle (K)	320.000,00	331.664,00	366.531,64
541400	Verwertungsgebühren mineralische Abfälle (K)	100.000,00	92.106,00	86.305,34
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle (K)	3.440.000,00	3.546.032,00	3.165.368,54
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle (K)	353.000,00	350.856,00	427.095,37
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle (K)	530.000,00	653.420,00	565.026,97
541710	Verwertungsgebühren Sperrabfallholz (K)	90.000,00	0,00	0,00
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle (K)	28.000,00	27.000,00	27.030,35
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle (K)	12.500,00	12.500,00	13.244,46
542100	Einsammlung Bioabfälle (K)	890.000,00	768.750,00	742.133,83
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle (K)	418.000,00	343.500,00	414.281,02
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer) (K)	15.000,00	9.430,00	8.877,96
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich) (K)	235.000,00	202.000,00	196.799,39
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich (K)	1.700.000,00	1.630.000,00	2.003.384,22
542400	Einsammlung Elektroschrott (K)	90.000,00	87.600,00	89.210,40
542500	Einsammlung Hausrestabfälle (K)	1.180.000,00	1.045.500,00	1.017.787,16
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil) (K)	135.000,00	125.000,00	130.445,59
542700	Einsammlung Sperrabfälle (K)	300.000,00	270.000,00	302.285,58
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	352.000,00	372.000,00	374.920,53
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	42.000,00	51.500,00	48.197,71
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	37.000,00	37.500,00	55.976,67
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	0,00
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach (K)	265.000,00	265.000,00	265.552,04
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK (K)	1.244.000,00	1.237.564,00	1.464.629,78
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle (K)	65.000,00	84.000,00	89.528,36
545400	Behältermanagement Mineralik (K)	2.500,00	25.000,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle (K)	175.000,00	175.000,00	169.209,40
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke (K)	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	6.000,00	9.500,00	9.454,16
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen (K)	10.000,00	10.000,00	6.766,14
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage (K)	2.500,00	2.500,00	1.407,55
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an den öffentlicher Bereich (K)	2.600,00	2.500,00	2.539,90
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	442.319,31	424.256,76	401.848,01
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS) (K)	110.000,00	110.000,00	91.231,72
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	3.000,00	0,00	0,00
558020	Aufwandsentschädigungen (K)	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	76.166,00	74.385,76	70.382,42
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	29.561,87	28.245,27	27.626,34
563010	Pensionsumlagen (K)	51.844,98	50.188,43	45.506,62
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (K)	0,00	0,00	0,00
564010	Zuführung zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung (K)	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0,00	0,00	8.500,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (K)	15.000,00	20.000,00	11.297,75
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen (K)	1.500,00	1.500,00	0,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen (K)	25.000,00	25.000,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	13.205,60	11.439,74	7.979,83
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	15.527,00	17.927,00	20.659,34
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	134.552,00	120.550,00	81.020,82
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	980,00	897,00	2.084,87
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen (K)	0,00	0,00	0,00
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung (K)	15.000,00	15.000,00	14.000,00
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	0,00
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	0,00
592010	KFZ-Versicherung (K)	850,00	720,00	802,78
593010	Bürobedarf (K)	2.500,00	2.500,00	792,95
593020	Leasingkosten EDV (K)	2.000,00	2.000,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	2.500,00	2.000,00	1.945,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
594010	Porto (K)	65.000,00	60.000,00	49.202,13
594020	Post- u. Fernmeldegebühren (K)	0,00	0,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten (K)	45.000,00	35.000,00	33.091,21
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	60.000,00	60.000,00	52.116,87
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	3.000,00	3.000,00	14,59
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	2.000,00	1.500,00	972,41
596010	Reisekosten, Tagegelder (K)	1.000,00	1.000,00	98,00
596020	Sitzungsgelder (K)	2.000,00	2.000,00	350,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	15.000,00	21.000,00	13.278,89
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	40.000,00	20.000,00	29.967,16
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	3.500,00	3.500,00	1.739,20
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	1.500,00	1.250,00	907,74
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	200,00	0,00	0,00
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung (K)	500,00	500,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto (K)	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	15.182,72	15.685,04	13.997,89
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	21.862,41	23.545,70	18.092,18
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	163.501,71	158.839,14	153.028,55
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	50.763,56	49.728,78	48.228,55
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	156.074,65	151.589,62	142.715,55
599040	Fortbildungskosten (K)	2.000,00	2.000,00	804,44
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	25.000,00	25.000,00	18.482,44
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	100,00	0,00	65,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	2.000,00	3.000,00	100,00
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke (K)	3.000,00	2.600,00	2.128,23
599100	Gerichtskosten (K)	1.500,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)	15.000,00	20.000,00	2.970,36
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite) (K)	0,00	0,00	0,00
651310	Verzugszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung (K)	0,00	0,00	0,00
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	0,00	0,00	180,00
681020	KFZ-Steuer (K)	350,00	350,00	325,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 1 Abfallentsorgung

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	18.950.741,81	18.695.937,84	18.864.378,29
		Gesamt 5380 Abfallwirtschaft:	11.163,19	50.717,16	- 780,94
		Ertrag Gesamt:	18.961.905,00	18.746.655,00	18.863.597,35
		Aufwand Gesamt:	18.950.741,81	18.695.937,84	18.864.378,29
		Gesamt:	11.163,19	50.717,16	- 780,94



IV. Erfolgsplan

2. BgA „DSD“

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
5390	BgA DSD			
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	0,00	0,00
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung (K)	0,00	0,00	0,00
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	0,00	0,00
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	0,00	3.088,72
532040	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
532050	Erträge aus der Auflösung von Körperschaftssteuerückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	10,24
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	12,30
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	450,00	350,00	275,48
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	400,00	0,00	734,53
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD) (K)	152.580,33	150.523,14	149.599,58
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD) (K)	533.000,00	517.000,00	549.451,21
535300	Herausgabe PPK (K)	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	274.000,00	260.000,00	438.135,97
Summe Ertrag:		960.430,33	927.873,14	1.141.308,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	352.000,00	313.000,00	315.059,25
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	21.000,00	22.000,00	19.948,89
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	18.500,00	18.500,00	27.570,57
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	5.000,00	9.500,00	7.944,64
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD) (K)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD) (K)	219.000,00	164.000,00	267.665,43
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD) (K)	23.550,00	23.520,00	0,00
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	85.499,82	65.540,87	64.822,27
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	500,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	14.848,29	11.231,11	11.155,24
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	5.899,64	4.346,35	4.596,55
563010	Pensionsumlagen (K)	8.920,65	8.549,40	7.755,83
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (K)	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater (K)	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	0,00	0,00	1.500,00
564330	Zuführung zu Rückstellungen Kapitalertragssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	15.881,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	873,48
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	14.812,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	2.277,70	0,00	1.360,02
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Zuschüsse zu Containerstandorten f. Altglas</i>			
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	2.104,00	1.394,00	701,46
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	54,00	600,00	141,57
591010	Mieten und Pachten (K)	0,00	0,00	0,00
591020	Kfz-Stellplatz (K)	0,00	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume (K)	0,00	0,00	0,00
592010	KFZ-Versicherung (K)	65,00	65,00	61,35
593010	Bürobedarf (K)	50,00	50,00	50,92

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
593020	Leasingkosten EDV (K)	150,00	150,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	200,00	100,00	138,96
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	22.000,00	22.000,00	18.623,35
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	500,00	2.000,00	5,85
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	1.000,00	600,00	350,21
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	4.000,00	4.000,00	658,71
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung) (K)	8.000,00	15.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	5.000,00	9.000,00	3.971,63
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	300,00	100,00	111,63
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	200,00	75,00	60,69
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	0,00	0,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto (K)	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	1.160,36	1.198,78	1.069,81
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	1.479,55	1.003,56	918,07
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	0,00	12.139,48	11.695,40
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	0,00	0,00	0,00
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	10.562,44	6.461,00	7.241,95
599040	Fortbildungskosten (K)	0,00	0,00	0,00
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	1.500,00	1.500,00	1.240,54
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	0,00	0,00	0,00
651310	Verzugszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftsteuer (K)	15.700,00	25.700,00	37.387,00
670011	Solidaritätszuschlag (K)	1.505,00	2.450,00	2.056,25
670020	Gewerbeertragssteuer (K)	14.955,00	24.550,00	31.694,00
670030	Kapitalertragssteuer (K)	11.680,00	18.700,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)	50,00	26,00	24,85
	Summe Aufwand:	894.971,45	824.810,55	914.909,37
	Gesamt 5390 BgA DSD:	65.458,88	103.062,59	226.398,66

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Teilhaushalt: 2 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung				
		Ertrag Gesamt:	960.430,33	927.873,14	1.141.308,03
		Aufwand Gesamt:	894.971,45	824.810,55	914.909,37
		Gesamt:	65.458,88	103.062,59	226.398,66



IV. Erfolgsplan

3. Gesamteinrichtung

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	18.305.900,00	18.107.000,00	17.773.232,77
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.608.930,33	1.560.023,14	2.224.472,48
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.500,00	7.500,00	7.200,00
	Ergebnis aus Nummer 1-4	19.922.330,33	19.674.523,14	20.004.905,25
5.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000,00	5.200,00	5.418,71
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>17.984.010,00</u>	<u>17.707.819,60</u>	<u>18.164.373,05</u>
6.	Personalaufwand:	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	682.819,13	646.297,63	610.766,23
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>106.497,59</u>	<u>97.056,61</u>	<u>90.877,51</u>
	davon für Altersversorgung	96.227,14	91.329,45	85.485,34
7.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	152.183,00	139.871,00	102.381,62
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	1.034,00	1.497,00	2.226,44
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.702,40	759.901,10	646.091,51

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	19.801.473,26	19.448.972,39	19.707.620,41
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00	5,00	0,13
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	---	180,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>120.862,07</u>	<u>225.555,75</u>	<u>297.104,97</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.840,00	71.400,00	71.137,25
22.	Sonstige Steuern	400,00	376,00	350,00
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>76.622,07</u>	<u>153.779,75</u>	<u>225.617,72</u>

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg 2021
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll	11.342.000,00	11.220.000,00	11.220.239,84
401200	Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0,00	-
				1.600.000,00
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m ³ /5,5m ³ turnusgemäß)	369.000,00	350.000,00	346.856,94
402200	Gewerbe und Private 1,1m ³ (turnusgemäße Abholung)	995.000,00	1.000.000,00	966.878,25
402300	Gewerbe und Private 1,1m ³ bis 40m ³ (Abrufabfuhr)	19.400,00	17.000,00	22.266,17
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich	5.499.000,00	5.435.000,00	6.720.680,94
403100	Gebühren für Restabfallsäcke	81.500,00	85.000,00	96.310,63
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	1.067,63
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00
532010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten	0,00	5.000,00	3.088,72
532040	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
532050	Erträge aus der Auflösung von Körperschaftssteuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
532060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	10,24
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	12,30
532200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	11.186,36
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen	0,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren	8.000,00	8.000,00	12.620,27
534110	Bußgelder	2.500,00	5.000,00	570,00
534120	Gebühren für Behältertausch	10.500,00	10.000,00	8.655,80
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge	29.000,00	50.000,00	69.096,29
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger	3.450,00	4.350,00	3.880,02
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen	7.500,00	7.500,00	7.200,00
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen	3.400,00	0,00	12.327,46
534170	Kostenpflichtige Sperrmülltermine	1.500,00	0,00	0,00
534200	sonstige betriebliche Erträge	100,00	100,00	47.518,48
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD)	152.580,33	150.523,14	149.599,58
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD)	533.000,00	517.000,00	549.451,21
535300	Herausgabe PPK	0,00	0,00	0,00
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK	830.300,00	789.000,00	1.327.684,88
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten	15.000,00	10.000,00	14.676,19
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen	17.000,00	10.000,00	11.937,06
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen	2.600,00	1.050,00	1.089,99
620010	Zinsen aus Bankkonten	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen	5,00	5,00	0,13
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	0,00	0,00	0,00
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:		19.922.335,33	19.674.528,14	20.004.905,38

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg 2021
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00	5.200,00	5.418,71
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK)	3.759.100,00	3.740.337,60	3.897.907,62
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle	1.140.000,00	1.241.280,00	1.105.622,72
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle	370.000,00	372.500,00	442.903,87
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle	320.000,00	331.664,00	366.531,64
541400	Verwertungsgebühren mineralische Abfälle	100.000,00	92.106,00	86.305,34
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle	3.440.000,00	3.546.032,00	3.165.368,54
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle	353.000,00	350.856,00	427.095,37
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle	530.000,00	653.420,00	565.026,97
541710	Verwertungsgebühren Sperrabfallholz	90.000,00	0,00	0,00
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle	28.000,00	27.000,00	27.030,35
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle	12.500,00	12.500,00	13.244,46
542100	Einsammlung Bioabfälle	890.000,00	768.750,00	742.133,83
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle	418.000,00	343.500,00	414.281,02
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abruftcontainer)	15.000,00	9.430,00	8.877,96
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich)	235.000,00	202.000,00	196.799,39
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich	1.700.000,00	1.630.000,00	2.003.384,22
542400	Einsammlung Elektroschrott	90.000,00	87.600,00	89.210,40
542500	Einsammlung Hausrestabfälle	1.180.000,00	1.045.500,00	1.017.787,16
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil)	135.000,00	125.000,00	130.445,59
542700	Einsammlung Sperrabfälle	300.000,00	270.000,00	302.285,58
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter	704.000,00	685.000,00	689.979,78
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container	0,00	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung	63.000,00	73.500,00	68.146,60
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen	55.500,00	56.000,00	83.547,24
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine	0,00	0,00	0,00
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach	265.000,00	265.000,00	265.552,04
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK	1.244.000,00	1.237.564,00	1.464.629,78
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle	65.000,00	84.000,00	89.528,36
545400	Behältermanagement Mineralik	2.500,00	25.000,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle	175.000,00	175.000,00	169.209,40
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke	0,00	0,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen	11.000,00	19.000,00	17.398,80
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen	10.000,00	10.000,00	6.766,14
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage	2.500,00	2.500,00	1.407,55
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an den öffentlicher Bereich	2.600,00	2.500,00	2.539,90
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD)	219.000,00	164.000,00	267.665,43
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD)	23.550,00	23.520,00	0,00
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte	527.819,13	489.797,63	466.670,28
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS)	110.000,00	110.000,00	91.231,72
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a.	3.500,00	0,00	0,00
558020	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	91.014,29	85.616,87	81.537,66
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte	35.461,51	32.591,62	32.222,89
563010	Pensionsumlagen	60.765,63	58.737,83	53.262,45
564000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
564010	Zuführung zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	0,00
564020	Zuführung zu Rückstellungen für Honorar Steuerberater	0,00	0,00	0,00
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	0,00	0,00	10.000,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000,00	20.000,00	11.297,75
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.500,00	1.500,00	0,00
564330	Zuführung zu Rückstellungen Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
564340	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer	0,00	0,00	15.881,00

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg 2021
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer	0,00	0,00	873,48
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	14.812,00
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen	25.000,00	25.000,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten	0,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen	15.483,30	11.439,74	9.339,85
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	15.527,00	17.927,00	20.659,34
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	136.656,00	121.944,00	81.722,28
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€)	1.034,00	1.497,00	2.226,44
574200	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
584000	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	15.000,00	15.000,00	14.000,00
591010	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
591020	Kfz-Stellplatz	0,00	0,00	0,00
591050	Nebenkosten Geschäftsräume	0,00	0,00	0,00
592010	KFZ-Versicherung	915,00	785,00	864,13
593010	Bürobedarf	2.550,00	2.550,00	843,87
593020	Leasingkosten EDV	2.150,00	2.150,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften	2.700,00	2.100,00	2.084,28
594010	Porto	65.000,00	60.000,00	49.202,13
594020	Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten	45.000,00	35.000,00	33.091,21
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%)	82.000,00	82.000,00	70.740,22
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%)	3.500,00	5.000,00	20,44
595020	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	2.100,00	1.322,62
596010	Reisekosten, Tagegelder	1.000,00	1.000,00	98,00
596020	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	350,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen)	19.000,00	25.000,00	13.937,60
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung)	8.000,00	15.000,00	0,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung)	45.000,00	29.000,00	33.938,79
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz	3.800,00	3.600,00	1.850,83
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz	1.700,00	1.325,00	968,43
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz	0,00	0,00	0,00
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz	200,00	0,00	0,00
599010	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	500,00	500,00	0,00
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis	16.343,08	16.883,82	15.067,70
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis	23.341,96	24.549,26	19.010,25
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis	163.501,71	170.978,62	164.723,95
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	0,00	0,00	0,00
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis	50.763,56	49.728,78	48.228,55
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis	166.637,09	158.050,62	149.957,50
599040	Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
599040	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	804,44
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	26.500,00	26.500,00	19.722,98
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs	100,00	0,00	65,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	3.000,00	100,00
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke	3.000,00	2.600,00	2.128,23
599100	Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren	15.000,00	20.000,00	2.970,36
651010	Zinsen für laufende Kredite (Betriebsmittelkredite)	0,00	0,00	0,00
651310	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00
651310	Verzugszinsen	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg 2021
651410	Zinsaufwand aus Aufzinsung Gebührenrückstellung	0,00	0,00	0,00
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	180,00
670010	Körperschaftssteuer	15.700,00	25.700,00	37.387,00
670011	Solidaritatzuschlag	1.505,00	2.450,00	2.056,25
670020	Gewerbeertragssteuer	14.955,00	24.550,00	31.694,00
670030	Kapitalertragssteuer	11.680,00	18.700,00	0,00
681020	KFZ-Steuer	400,00	376,00	350,00
Summe Aufwand:		19.845.713,26	19.520.748,39	19.779.287,66
Saldo:		76.622,07	153.779,75	225.617,72



V. Vermögensplan

Vermögensplan 2023**Finanzierungsmittel**

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresgewinn	76.622	153.780	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	65.459	103.063	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	11.163	50.717	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	153.217	141.368	0,00
012280	Baukostenzuschüsse	15.527	12.000	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	134.552	19.441	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.104	20.000	0,00
049000	GWG bis 1.000€	54	600	0,00
049000	GWG bis 1.000€	980	0,00	0,00
082001	Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	0,00	89.333	0,00
082001	Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	0,00	- 6	0,00
	3. Verminderung Eigenkapital	25.000	15.000	0,00
210000	Allgemeine Rücklage	25.000	15.000	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	16.500	21.500	0,00
270200	Pensionsrückstellungen	15.000	20.000	0,00
270300	Beihilferückstellungen	1.500	1.500	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	321.141	243.259	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2023**Finanzierungsmittel**

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	24.941	18.600	0,00
170120	Girokonto 991133	295.400	224.059	0,00
170120	Girokonto 991133	800	600	0,00
	Summe Einnahmen	592.480	574.907	0,00

Vermögensplan 2023

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	2. Investitionen	343.800	276.100	0,00
012280	Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	266.000	193.500	0,00
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	15.000	20.000	0,00
049000	GWG bis 1.000€	800	600	0,00
049000	GWG bis 1.000€	2.000	2.000	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	248.680	298.807	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	52.617	103.657	0,00
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	196.063	195.150	0,00
	Summe Ausgaben	592.480	574.907	0,00



VI. Finanzplan

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresgewinn	153.780	76.622	---	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	103.063	65.459	0	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	50.717	11.163	0	0	0
2. Abschreibungen Anlagevermögen	141.368	153.217	---	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	12.000	15.527	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	19.441	134.552	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.000	2.104	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	600	54	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	0	980	0	0	0
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	89.333	0	0	0	0
082001 Technische Konten Abschreibung Vermögensplan	- 6	0	0	0	0
3. Verminderung Eigenkapital	15.000	25.000	---	---	---
210000 Allgemeine Rücklage	15.000	25.000	0	0	0
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	21.500	16.500	---	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	20.000	15.000	0	0	0
270300 Beihilferückstellungen	1.500	1.500	0	0	0
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	243.259	321.141	2.200	800	800
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0	0	1.400	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	18.600	24.941	0	0	0
170120 Girokonto 991133	224.059	295.400	0	0	0
170120 Girokonto 991133	600	800	800	800	800

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Einnahmen	574.907	592.480	2.200	800	800

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	276.100	343.800	---	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	193.500	266.000	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	20.000	15.000	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	600	800	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	0	0	0
3. Verminderung Eigenkapital	---	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	298.807	248.680	---	---	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	103.657	52.617	0	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	195.150	196.063	0	0	0
Summe Ausgaben	574.907	592.480	---	---	---



VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
(Beamte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Amtsrat	A 13	- nachrichtlich - (bislang A 12)			0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisoberinspektor/in	A 11	- nachrichtlich - (bislang A10)			0,850	0,850	0,850	Stellv. Fachbereichstg. Vertragswesen US, OWi
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreishauptsekretär/in	A 6	-nachrichtlich-			0,000	0,050	0,000	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreissekretär	A 9	- nachrichtlich - (besetzt mit A 6)			0,000	0,000	0,050	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle
Summe Mitarbeiter :							1,550	1,600	1,600	
Gesamt:							1,550	1,600	1,600	

Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)										
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				0,513	0,513	0,513	Abfallberatung/ Stoffstrommanagement/ Abfallbilanz
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b	Neue Entgeltordnung			0,900	0,900	0,900	Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,750	0,750	0,750	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,850	0,850	0,850	E.-Schrott u. Sperrabfälle
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	E.-Schrott u. Sperrabfälle
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Private und gewerbliche Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				0,587	0,587	0,587	Abfallberatung/ Stoffstromm. duale Syst./ AWIKO
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				0,500	0,500	0,500	Gewerbl. Veranlagung u. Container
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 5				1,000	1,000	1,000	Gebührenveranlagung
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9a				1,000	1,000	1,000	Finanzbuchhaltung/ Controlling / Jahresabschluss
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Beschäftigte/r	TVöD (VKA) E 9b				0,000	0,000	0,250	Abfallberatung/ duale Systeme
Summe Mitarbeiter :							10,100	10,100	10,350	
Gesamt:							10,100	10,100	10,350	



Anlage:

Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5380	Abfallwirtschaft								
1	GWG bis 1.000€								
7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamtausgaben:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamteinnahmen:		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
2	BGA über 1.000€								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: Beschaffung Ausstattung Behältermanagement (RFID-Scanner, Etikettendrucker...), Erneuerung EDV-Ausstattung u. Arbeitsplätze</i>									
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Gesamteinnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
3	Software über 1.000€								
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	010270 Software über 1.000 €	55.000,00							
<i>Bemerkung: Softwarebeschaffung</i>									
Gesamtausgaben:		55.000,00							
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	44.000,00							
<i>Bemerkung: Softwarebeschaffung</i>									
5 Abschreibungen	010270 Software über 1.000 €	11.000,00							
Gesamteinnahmen:		55.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
11601	Umbau von Grünabfallsammelstellen								
1 Baumaßnahmen	012280 Baukostenzuschüsse	300.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<i>Bemerkung: Umbau Grünabfallsammelstellen</i>									
Gesamtausgaben:		300.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	240.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5 Abschreibungen	012280 Baukostenzuschüsse	60.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Gesamteinnahmen:		300.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22101 Übernahme Behälterbestand Rest- und Bio MGB									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	325.000,00							
<i>Bemerkung: Der MGB-Bestand Rest- und Bioabfall wird am 01.01.2021, gem. Vertrag zwischen der Fa. Steuerwald GmbH und der Abfallwirtschaft auf den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen.</i>									
Gesamtausgaben:		325.000,00							
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	259.123,00							
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	65.877,00							
<i>Bemerkung: Abschreibung über 5 Jahre (01.01.2021-31.12.2025)</i>									
Gesamteinnahmen:		325.000,00							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22102 Neubeschaffung Restabfall-MGB 601									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Gesamtausgaben:			28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		25.173,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.827,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Gesamteinnahmen:			28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22103 Neubeschaffung Restabfall-MGB 901									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		17.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Gesamtausgaben:			17.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		15.739,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.761,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gesamteinnahmen:			17.500,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
22104	Neubeschaffung Restabfall-MGB 120I								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		8.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:			8.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		7.205,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		795,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamteinnahmen:			8.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22105	Neubeschaffung Restabfall-MGB 240I								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		24.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Gesamtausgaben:			24.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		21.585,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.415,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gesamteinnahmen:			24.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22106	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 120I								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		23.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Gesamtausgaben:			23.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		20.712,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.288,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Gesamteinnahmen:			23.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22107	Neubeschaffung Bioabfall-MGB 240I								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Gesamtausgaben:			18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		16.173,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.827,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Gesamteinnahmen:			18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>			<i>0,00</i>						
<hr/>									
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 2401								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gesamtausgaben:			40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		35.972,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		4.028,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Gesamteinnahmen:			40.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>			<i>0,00</i>						
<hr/>									
22201	Neubeschaffung E-Sammelbehälter (3m³)								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		30.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00						
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		27.000,00						
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		3.000,00						
Gesamteinnahmen:			30.000,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<hr/>									
23101	Baumaßnahmen WSH Kindsbach								
1 Baumaßnahmen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			80.000,00					
Gesamtausgaben:				80.000,00					
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133			78.000,00					
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €			2.000,00					
Gesamteinnahmen:				80.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Auszahlungen insgesamt:		687.000,00	255.500,00	328.000,00		248.000,00	248.000,00	248.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		687.000,00	255.500,00	328.000,00		248.000,00	248.000,00	248.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			0,00						

Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
5390	BgA DSD								
1	GWG bis 1.000€								
7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€		600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
Gesamtausgaben:			600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
Gesamteinnahmen:			600,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
22108	Neubeschaffung PPK-MGB 2401								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
Gesamtausgaben:			20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
4 Umlaufvermögen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		18.000,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
Gesamteinnahmen:			20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:			20.600,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		800,00
Einzahlungen insgesamt:			20.600,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		800,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									