

# **LANDKREIS KAISERSLAUTERN**



## **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR**

**2024**

**Stand: 25.01.2024**

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Allgemeines</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>
Inhaltsverzeichnis Statistische Angaben Haushaltssatzung Vorbericht Organigramm Übersicht über die Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen Haushaltsvermerke	
<b>II. Gesamthaushalt</b>	<b>(Farbe: lachs)</b>
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Summierung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
<b>III. Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>
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	
<b>IV. Stellenplan</b>	<b>(Farbe: blau)</b>
<b>V. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>(Farbe: rosa)</b>
Kommunaldarlehen Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramm	
<b>VI. Übersichten und Verzeichnisse</b>	<b>(Farbe: gelb)</b>
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 Tilgungsplan Liquiditätskredite Ermittlung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung Finanzdaten der Orts- und Verbandsgemeinden	
<b>VII. Beteiligungsbericht + Wirtschaftsplan Abfallentsorgungseinrichtung</b>	<b>(Farbe: weiß)</b>

## 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 (§ 35 I LFAG) :

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
30.06.2023=	107.864 EW

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

des  
Landkreises  
Kaiserslautern

für das  
Haushaltsjahr 2024

# Haushaltssatzung

## des Landkreises Kaiserslautern

### für das Haushaltsjahr

# 2024

---

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 .....217.365.767 Euro  
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf .....227.351.402 Euro  
der **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** auf .....9.985.635 Euro

2. im **FINANZHAUSHALT**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ..... -4.909.290 Euro  
  
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....27.836.550 Euro  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf .....38.578.440 Euro  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... -10.741.890 Euro  
  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup> auf... 15.651.180 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 .....10.741.890 Euro  
zusammen auf .....10.741.890 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 .....18.543.110 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf .....8.537.410 Euro.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ....225.000.000 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 auf .....0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung der Einrichtung Abfallwirtschaft auf .....5.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen der Einrichtung Abfallwirtschaft auf .....0 Euro  
darunter  
Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren Investitionskredite aufgenommen werden müssen .....0 Euro

## § 6 Finanzmanagement und Zinssicherung

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

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

## § 7 Kreisumlage

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

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG auf..... 43,50 v. H.
- die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach §19 LFAG auf ..... 43,50 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf..... 43,50 v. H.

Die Kreisumlage ist gem. § 37 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2023 (Plan): .....60.456.673 Euro  
Kreisumlageaufkommen 2024: .....64.596.992 Euro

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 173.982.318,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des negativen Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 173.456.852,37 Euro, zum 31.12.2021 178.772.265,09 Euro, zum 31.12.2022 181.493.204,44 Euro, zum 31.12.2023 177.978.096,44 Euro und zum 31.12.2024 187.963.731,44 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  
2022 - 2024**

# Inhaltsverzeichnis

---

## I. Allgemeines zur kommunalen Doppik

---

Seiten 1 - 8

## II. Haushaltsentwicklung 2022 bis 2024

---

### A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Seiten 1 – 8

### B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023

Seiten 1 - 44

### C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2024

Seiten 1 - 57

# 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.

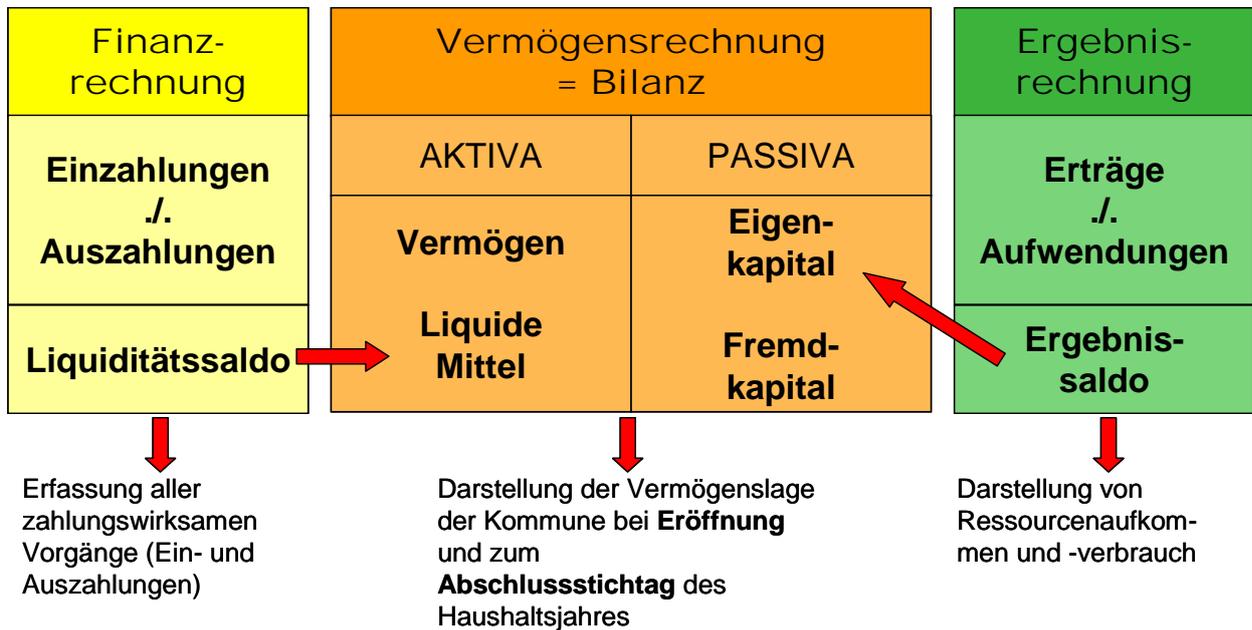
### **Bilanz**

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 Schuldpositionen im Rahmen einer Inventur zu erfassen und zu bewerten. Die Bilanz ist kurzgefasst eine Gegenüberstellung von bewertetem Vermögen und Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt.

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

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

### Das Drei-Komponenten-System



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

### 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 2022 bzw. Jahresabschluss Vorjahre	1
---	---

### I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2022 ----- 1

1. VORBEMERKUNG .....	1
2. GESAMTHAUSHALT .....	1
3. DIE TEILHAUSHALTE .....	4
4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2022 / 2021 .....	4

### II. Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ----- 5

1. VORBEMERKUNG .....	5
2. VORLÄUFIGE WERTE .....	5

### III. Eckdaten des letzten Haushaltsjahres (2019) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt ----- 6

1. BILANZ .....	6
2. GESAMTBILANZ .....	8

## A. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 bzw. Jahresabschluss Vorjahre

### 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.

Auszug aus der Haushaltsgenehmigung:

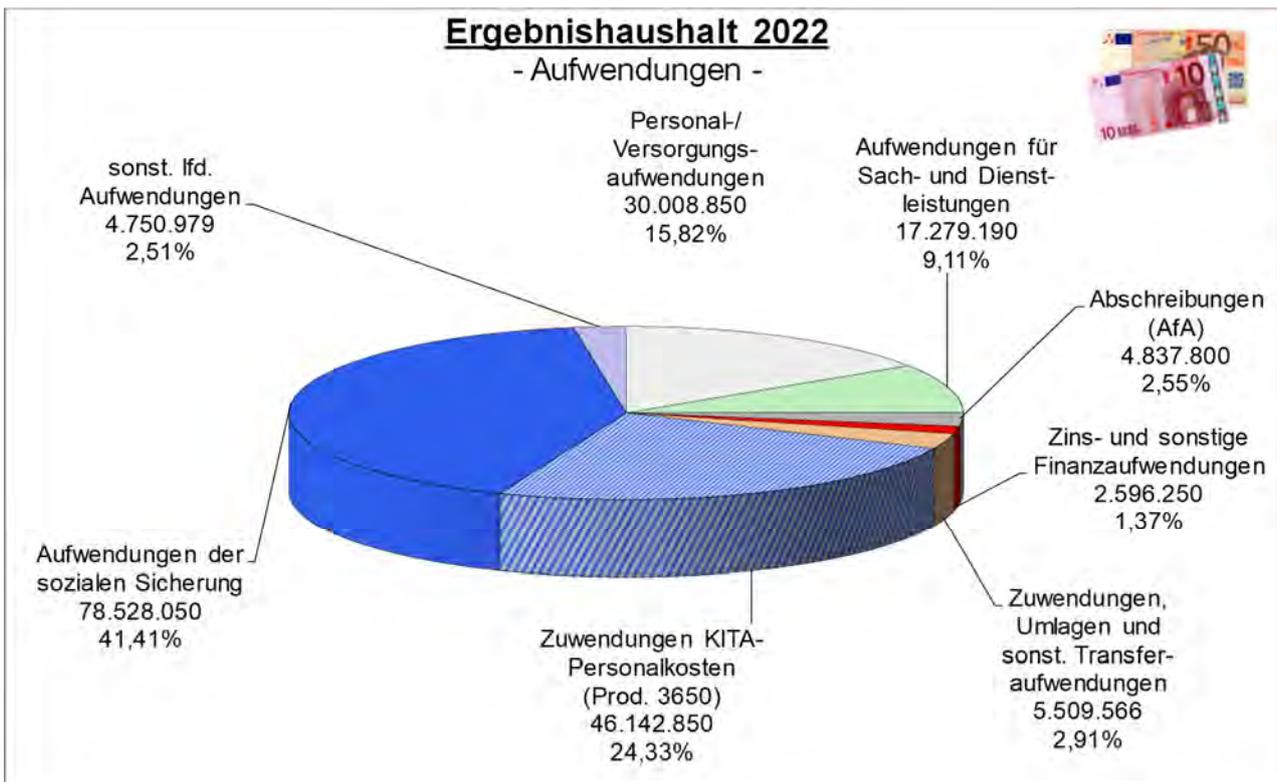
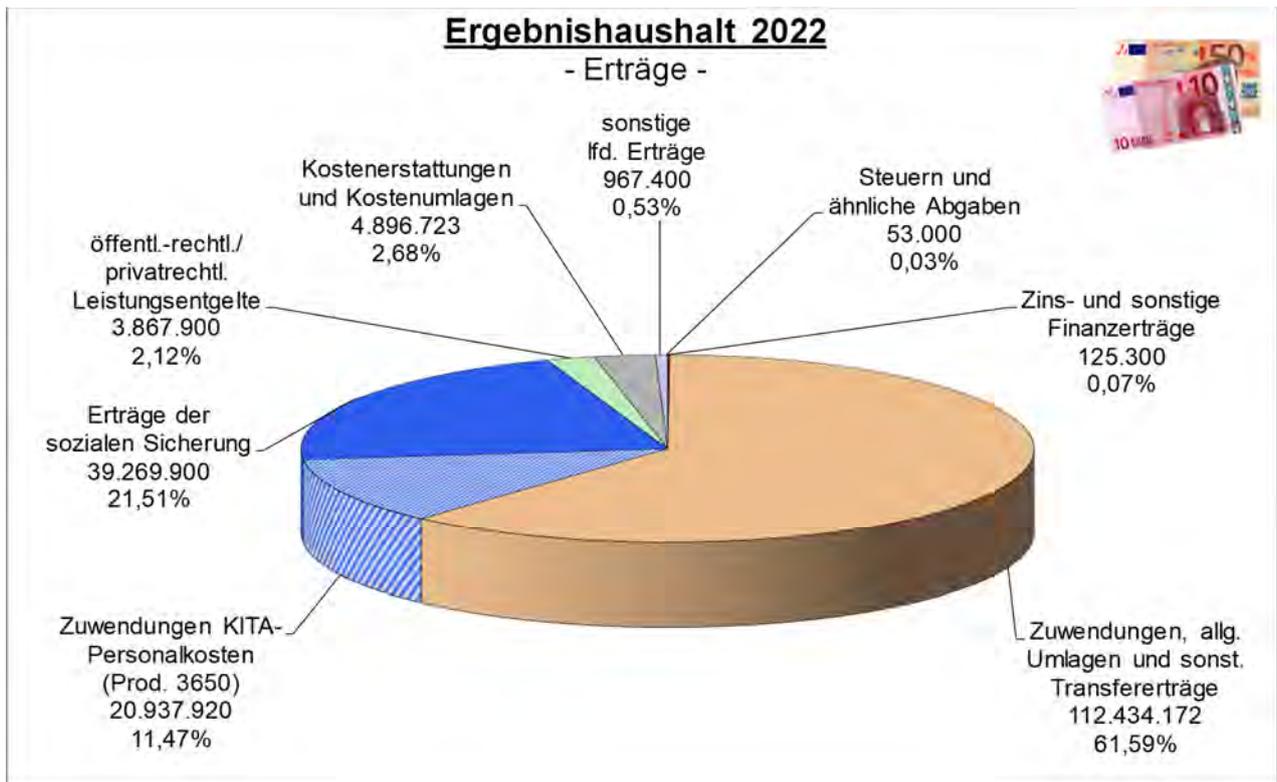
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 8.983.333 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 4.333.183 € aufgenommen werden.

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

#### 2. GESAMTHAUSHALT

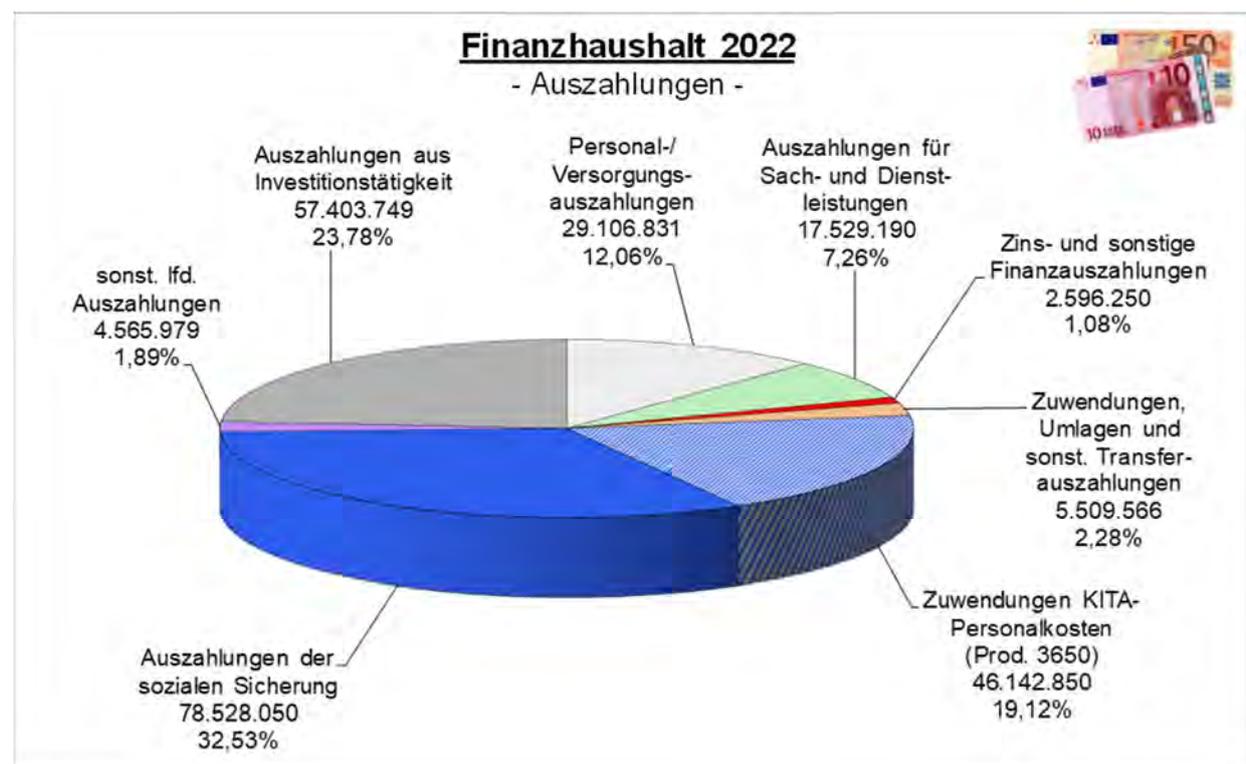
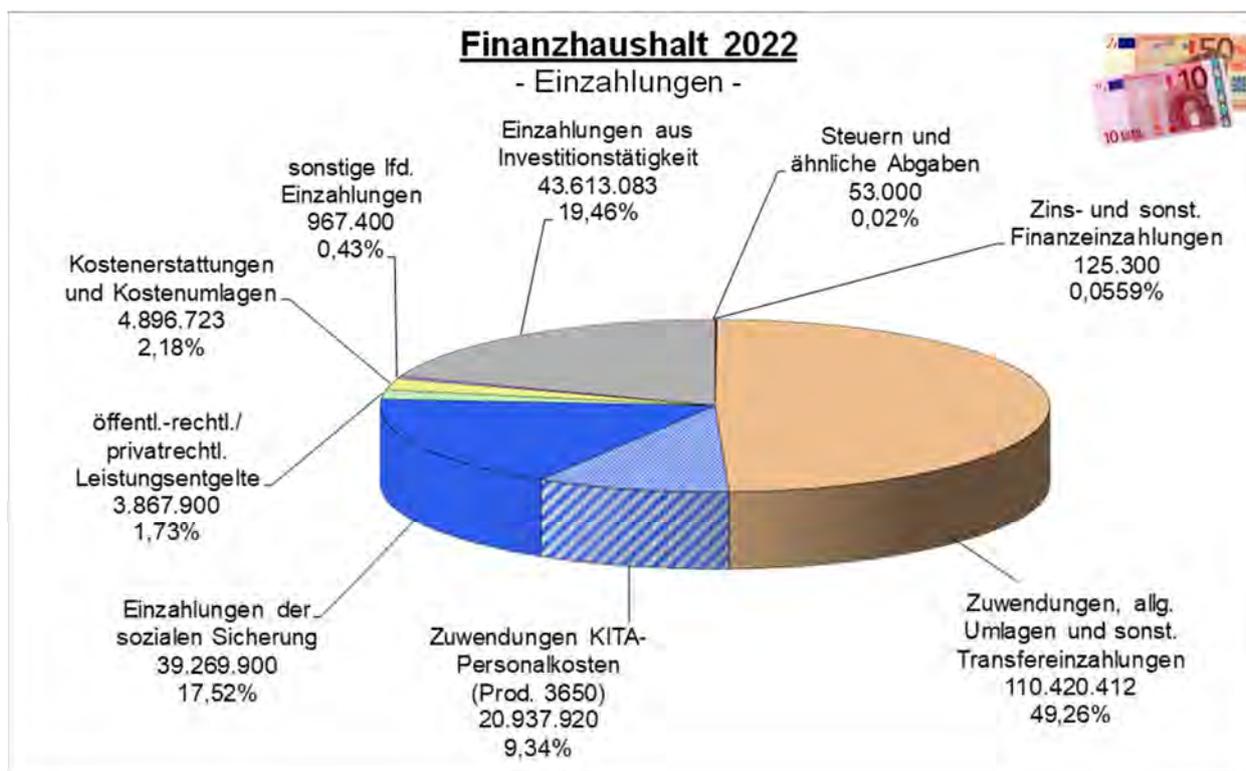
##### Gesamtergebnishaushalt

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



**Gesamtfinanzhaushalt**

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



**Deckung des Finanzmittelfehl Betrags**

**Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....-17.230.827 €**

**Deckung:**

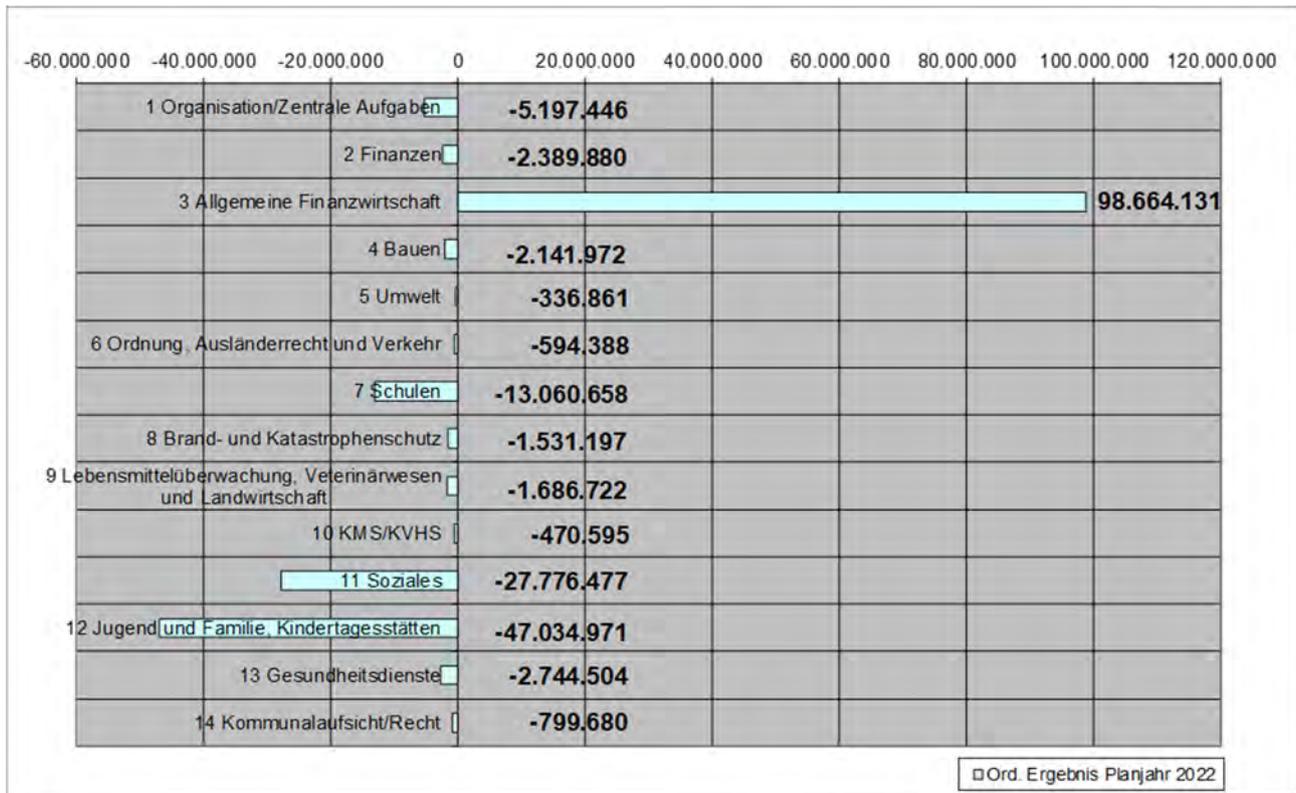
**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten..... 10.694.666 €  
(Nettoneuverschuldung)**

**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 €.**

### 3. DIE TEILHAUSHALTE

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



### 4. VORLÄUFIGER JAHRESABSCHLUSS 2022 / 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 2022 zum Zeitpunkt der Planerstellung 2024 noch nicht alle Jahresabschlussarbeiten durchgeführt waren, können an dieser Stelle noch keine verlässlichen Zahlen, Informationen und Schaubilder zum Jahresabschluss 2022 präsentiert werden. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2021.

Die in dem Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Zahlen in der Spalte Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022 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. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden am 17.07.2023 vom Kreistag festgestellt.

### 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:

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Positionen</b>	<b>Plan</b> €	<b>Ergebnis</b> €	<b>Abweichung</b> €
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 (2019) für das ein Jahresabschluss bzw. Gesamtabschluss vorliegt**

#### **1. BILANZ**

Die festgestellte Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres 2019 weist unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2019 von 2.243.194,07 € (Vorjahr: -1.787.159,74 €) ein negatives Eigenkapital in Höhe von 173.982.318,73 € (Vorjahr: 176.225.512,80 €) aus.

Das Vermögen des Landkreises beträgt zum Bilanzstichtag 200.169.698,91 € (Vorjahr: 174.961.521,02 €) [Summe Aktiv – neg. Eigenkapital].

Es ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 311.319.157,73 € (Vorjahr: 291.202.297,98 €), davon Rückstellungen 59.497.143,06 € und Verbindlichkeiten 251.822.014,67 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 61.370.701,26 € (Vorjahr: 59.757.636,17 €) durch Zuwendungen und Ertragszuschüsse, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert.

Die Bilanzsumme beträgt 374.152.017,64 € (Vorjahr: 351.187.033,82 €).

Schlussbilanz Landkreis Kaiserslautern 2019

		2019		2018		2018	
		Aktiva		Passiva		2018	
		2019		2018		2018	
<b>1. Anlagevermögen</b>		150.650.799,73	142.507.700,58		0,00 €		0,00 €
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		177.547,00 €	198.097,00 €		-176.225.512,80 €		-174.438.353,06 €
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		7.891.206,16 €	7.981.120,60 €		2.243.194,07 €		-1.787.159,74 €
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		24.982.984,28 €	24.217.809,26 €		173.982.318,73 €		176.225.512,80 €
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		579.407,60 €	387.958,20 €				
		33.631.145,04 €	32.784.985,06 €				
<b>1.2. Sachanlagen</b>							
1.2.1. Wald, Forsten		20.057,66 €	20.057,66 €		53.599.519,07 €		52.903.974,86 €
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		208.846,24 €	209.142,99 €		7.771.182,19 €		6.853.661,31 €
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.796.501,71 €	25.077.125,95 €		59.497.143,06 €		57.994.736,44 €
1.2.4. Infrastrukturvermögen		67.752.643,80 €	66.059.361,48 €		47.283.162,80 €		46.651.680,85 €
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		648.259,10 €	665.318,46 €		12.213.980,26 €		11.283.055,59 €
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		3.809,00 €	3.944,00 €				
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.314.809,90 €	1.249.217,49 €		251.822.014,67 €		233.267.561,54 €
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		999.578,23 €	918.398,32 €				
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		16.895.820,58 €	11.140.820,70 €				
		112.640.326,22 €	105.343.387,05 €				
<b>1.3. Finanzanlagen</b>							
1.3.3. Beteiligungen		71.502,00 €	71.502,00 €		40.061.139,83 €		38.911.786,96 €
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände		3.483.973,60 €	3.483.973,60 €		191.200.000,00 €		176.200.000,00 €
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		823.852,87 €	823.852,87 €		231.261.139,83 €		215.111.796,99 €
		4.379.328,47 €	4.379.328,47 €				
<b>2. Umlaufvermögen</b>		47.285.638,18 €	30.261.321,96 €				
<b>2.1. Vorräte</b>							
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		6.309,70 €	6.309,70 €		3.311.066,93 €		2.923.297,16 €
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
2.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		20.510.185,14 €	21.671.875,41 €		6.952.889,35 €		5.161.367,06 €
2.2.2. Privatechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		50.685,26 €	41.976,59 €		3.686,18 €		5.932,58 €
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kom. Stiftungen		61.172,65 €	10.199,20 €		9.335.031,87 €		7.763.726,12 €
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		983.460,07 €	1.899.505,73 €		958.180,51 €		2.301.451,86 €
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände		152.595,18 €	435.260,89 €		20.560.874,84 €		18.155.774,58 €
		217.581,07 €	24.058.817,82 €				
<b>2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralb., Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>		25.521.250,18 €	6.196.194,44 €		1.462.158,65 €		227.099,67 €
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.233.261,00 €	2.192.488,48 €				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		173.982.318,73 €	176.225.512,80 €				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		374.152.017,64 €	351.187.033,82 €		374.152.017,64 €		351.187.033,82 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>							

**2. GESAMTBILANZ**

Gesamtbilanz Landkreis Kaiserslautern zum 31.12.2019		31.12.2019	31.12.2018
Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
<b>3. Anlagevermögen</b>		<b>161.587.990,00</b>	<b>152.866.214,65</b>
<b>3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>177.549,53</b>	<b>198.098,53</b>
3.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.891.206,16	7.981.120,60
3.1.2. Geleiste Zuwendungen		25.070.886,44	24.278.010,82
3.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		579.407,60	387.663,20
3.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		33.719.047,73	32.845.188,15
<b>3.2. Sachanlagen</b>		<b>20.067,66</b>	<b>20.067,66</b>
3.2.1. Wälder, Forsten		209.142,99	209.142,99
3.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.796.501,71	25.077.125,95
3.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		67.782.643,90	66.059.361,48
3.2.4. Infrastrukturvermögen		648.269,10	665.318,46
3.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.809,00	3.944,00
3.2.6. Kursgegenstände, Denkmäler		1.314.809,90	1.249.217,49
3.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.021.646,09	927.307,35
3.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.896.820,58	11.140.820,70
3.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		112.662.393,08	105.352.236,08
<b>3.3. Finanzanlagen</b>		<b>142.101,42</b>	<b>130.967,84</b>
3.3.3. Beteiligungen		13.703.909,71	13.703.909,71
3.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände		823.852,87	823.852,87
3.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		15.176.548,19	14.658.730,42
<b>4. Umlaufvermögen</b>		<b>50.236.431,33</b>	<b>33.345.654,69</b>
<b>4.1. Vorräte</b>		<b>6.309,70</b>	<b>6.309,70</b>
4.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		465,38	493,42
4.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		6.775,00	6.603,12
<b>4.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>20.505.068,46</b>	<b>21.612.600,69</b>
4.2.1. Öffentl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.371.925,86	1.109.724,39
4.2.2. Privatwirtschaftliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		995.631,07	1.992.271,49
4.2.5. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		187.528,53	443.379,28
4.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände		24.060.153,94	25.157,87
<b>4.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinst. und Schecks</b>		<b>261.695,02</b>	<b>6.164.109,63</b>
<b>7. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.254.107,92</b>	<b>2.216.171,09</b>
<b>8. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>162.155.506,33</b>	<b>164.969.212,39</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>376.294.935,58</b>	<b>353.404.465,93</b>
		<b>376.294.935,58</b>	<b>353.404.465,93</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Kapitalrücklage		-59.365.104,20	-59.563.352,03
1.6. Gesamtergebnisvertrag		-104.353.718,12	-104.677.735,28
1.7. Gesamtertrag		3.563.315,99	-748.125,08
1.9. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		162.155.506,33	164.989.212,39
<b>2. Unternehmersbeitrag aus der Kapitalisationsfindierung</b>		<b>36.109,43</b>	<b>36.109,43</b>
<b>3. Sonderposten</b>		<b>61.370.701,26</b>	<b>59.757.636,17</b>
<b>3.2. Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		<b>53.699,519,07</b>	<b>52.903.974,86</b>
3.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		7.771.182,19	6.853.661,31
3.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		60.266.081,46	59.885.463,39
<b>4. Rückstellungen</b>		<b>47.543.676,00</b>	<b>46.922.843,00</b>
4.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		69.934,00	18.161,00
4.2. Steuerrückstellungen		12.672.471,48	12.147.479,39
4.4. Sonstige Rückstellungen		253.045.935,76	234.295.159,27
<b>5. Verbindlichkeiten</b>		<b>231.261.139,83</b>	<b>215.111.786,96</b>
5.2. aus Kreditaufnahmen		4.328.650,08	3.754.943,98
5.5. aus Lieferungen und Leistungen		6.952.889,35	5.161.367,06
5.7. aus Transferleistungen		0,00	0,00
5.9. gegen Gesellschafter, Träger, Mitglieder		9.444.142,86	7.854.163,26
5.10. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.062.163,64	2.412.698,01
5.12. Sonstige Verbindlichkeiten		1.462.156,65	227.098,67
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>376.294.935,58</b>	<b>353.404.465,93</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>376.294.935,58</b>	<b>353.404.465,93</b>

## Inhaltsverzeichnis Ziffer B

---

B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023	1
---	---

<b>I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2023 -----</b>	<b>1</b>
1. VORBEMERKUNG .....	1
2. GESAMTHAUSHALT .....	2
3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN.....	7
4. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES .....	21
5. DIE TEILHAUSHALTE .....	22
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben .....	22
Teilhaushalt 2 - Finanzen.....	23
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	24
Teilhaushalt 4 - Bauen .....	25
Teilhaushalt 5 - Umwelt.....	25
Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr .....	26
Teilhaushalt 7 - Schulen.....	27
Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz .....	28
Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft.....	29
Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS .....	29
Teilhaushalt 11 - Soziales .....	30
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie, Kindertagesstätten.....	33
Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste .....	37
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	38
6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE .....	39
7. LIQUIDITÄTSKREDITE .....	41
8. RÜCKLAGEN.....	43

## B. Übersicht über die Finanzwirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023

### I. Eckdaten des doppischen Haushaltes 2023

#### 1. VORBEMERKUNG

Der Kreistag hatte am 15.05.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2023 wies ein positives Ergebnis in Höhe von 3.515.108 € aus. Der Kreisumlagesatz wurde auf 42,25% festgesetzt.

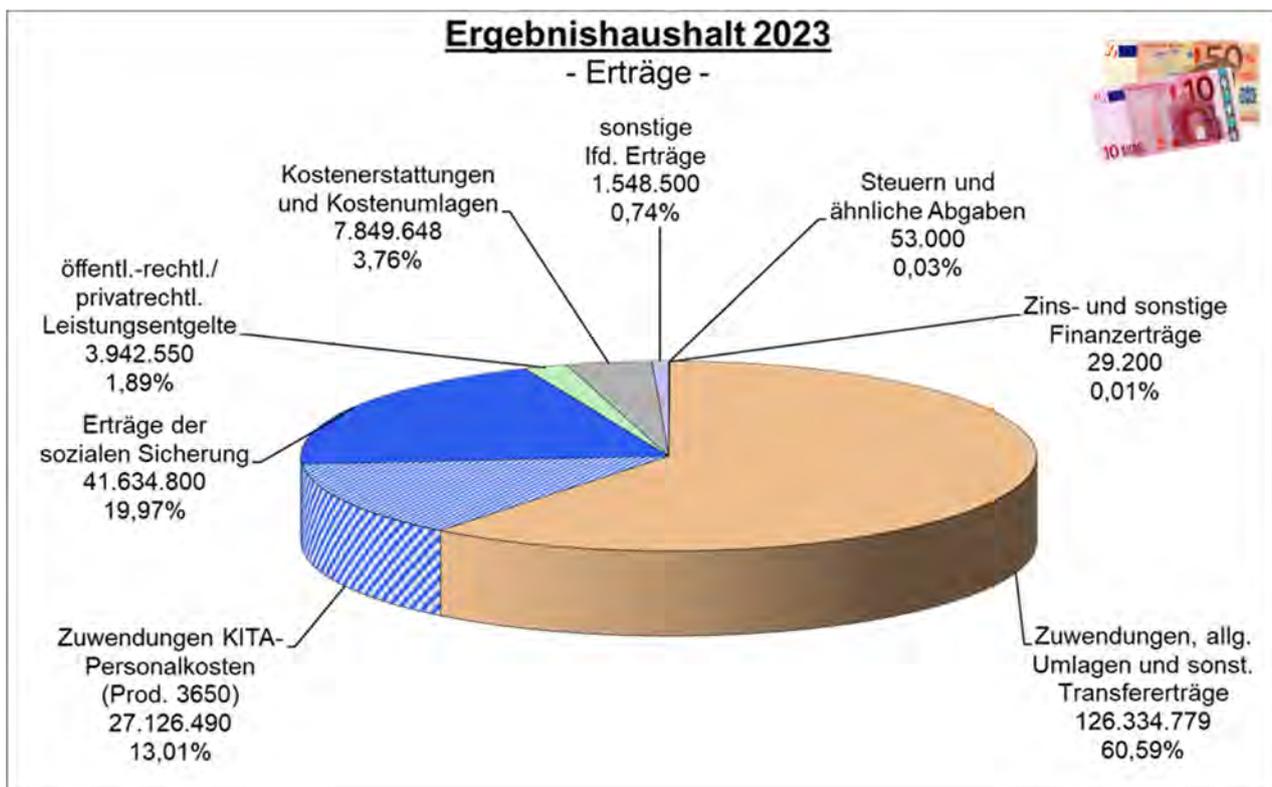
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat mit Schreiben vom 07.06.2023 den Haushalt 2023 des Landkreises Kaiserslautern genehmigt. Das ursprünglich vom Kreistag am 13.02.2023 beschlossene Haushaltswerk mit einem positiven Ergebnis von 36.108 € fand nicht die Zustimmung der ADD Trier.

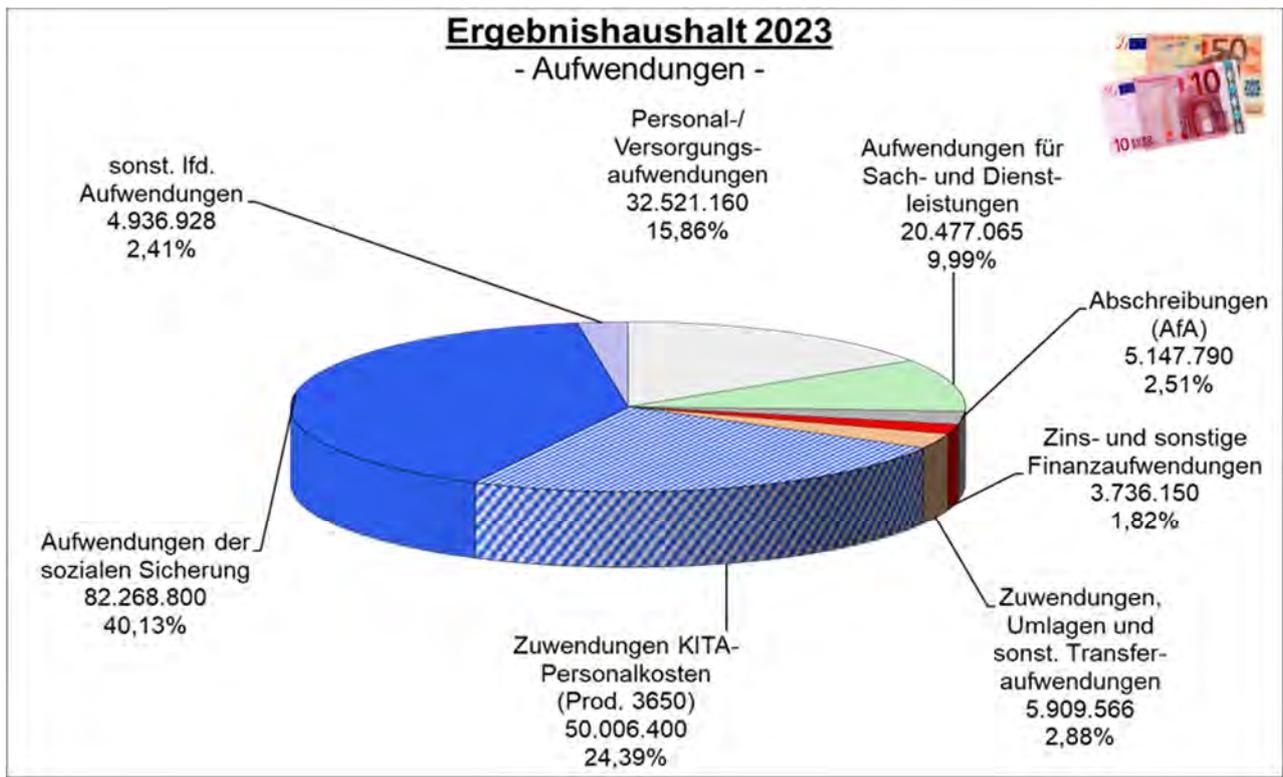
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde, wie festgesetzt, in Höhe von 8.254.140 € von der ADD Trier insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite in Höhe 3.949.890 € aufgenommen werden.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite wurde in Höhe von 11.276.455 € genehmigt.

**2. GESAMTHAUSHALT**

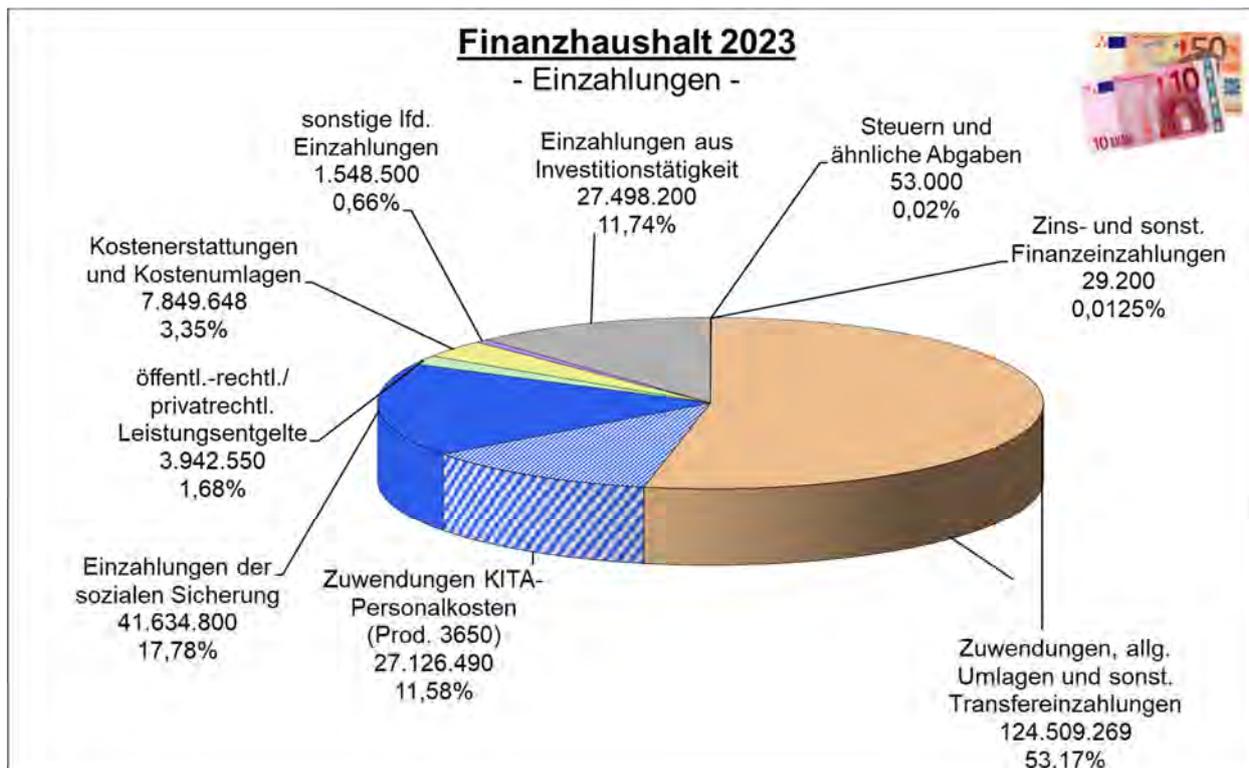
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit .....	208.489.767 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit .....	201.267.709 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>7.222.058 €</b>
<b>Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	
bzw. –aufwendungen) .....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

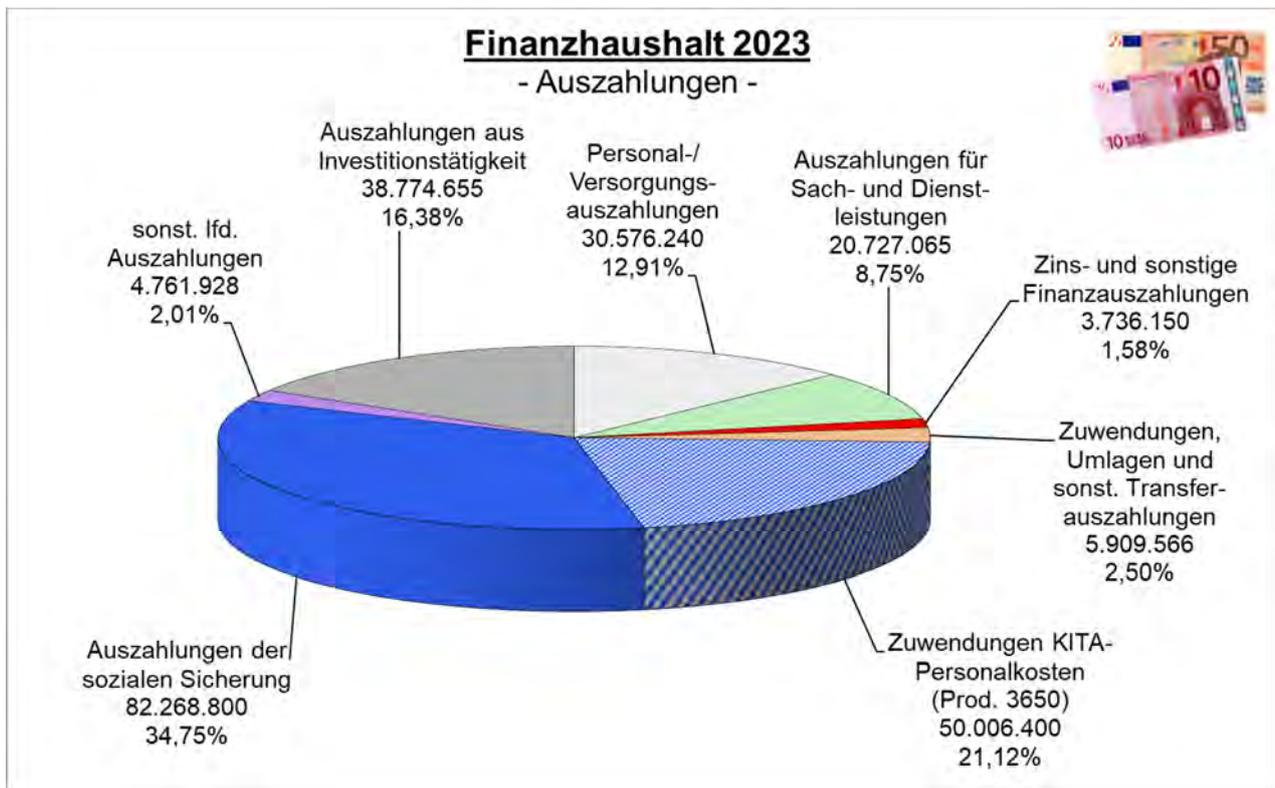




### Gesamtfinanzhaushalt

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





**Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**

Der Finanzmittelfehlbetrag betrug.....-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) <b>Pos. E20</b> Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) <b>Pos. F20</b> Gesamtplan	Differenz
3.515.108 €	8.707.308 €	<b>5.192.200 €</b>

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

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

<b>AUFWENDUNGEN</b>		
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)
<b>Summe</b>	<b>-7.017.710</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-5.192.200</b>	
--------------	-------------------	--

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

#### AUFWENDUNGEN

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

### 3. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN

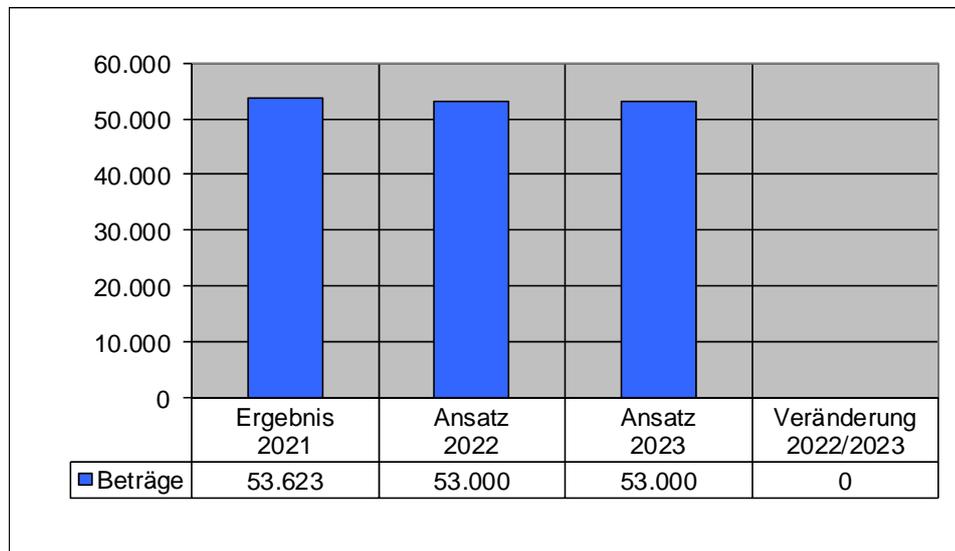
## Ergebnishaushalt 2021 - 2023

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 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Veränderung 2022/2023 in €	Veränderung 2022/2023 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%
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.915.191</b>	<b>182.427.015</b>	<b>208.489.767</b>	<b>26.062.752</b>	<b>14,3%</b>
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%
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.359.594</b>	<b>187.057.285</b>	<b>201.267.709</b>	<b>14.210.424</b>	<b>7,6%</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444.403</b>	<b>-4.630.270</b>	<b>7.222.058</b>	<b>11.852.328</b>	<b>-256,0%</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	170.203	125.300	29.200	-96.100	-76,7%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.553.929	2.596.250	3.736.150	1.139.900	43,9%
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.383.727</b>	<b>-2.470.950</b>	<b>-3.706.950</b>	<b>-1.236.000</b>	<b>50,0%</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.828.130</b>	<b>-7.101.220</b>	<b>3.515.108</b>	<b>10.616.328</b>	<b>-149,5%</b>
25.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.828.130</b>	<b>-7.101.220</b>	<b>3.515.108</b>	<b>10.616.328</b>	<b>-149,5%</b>

**ERTRÄGE**

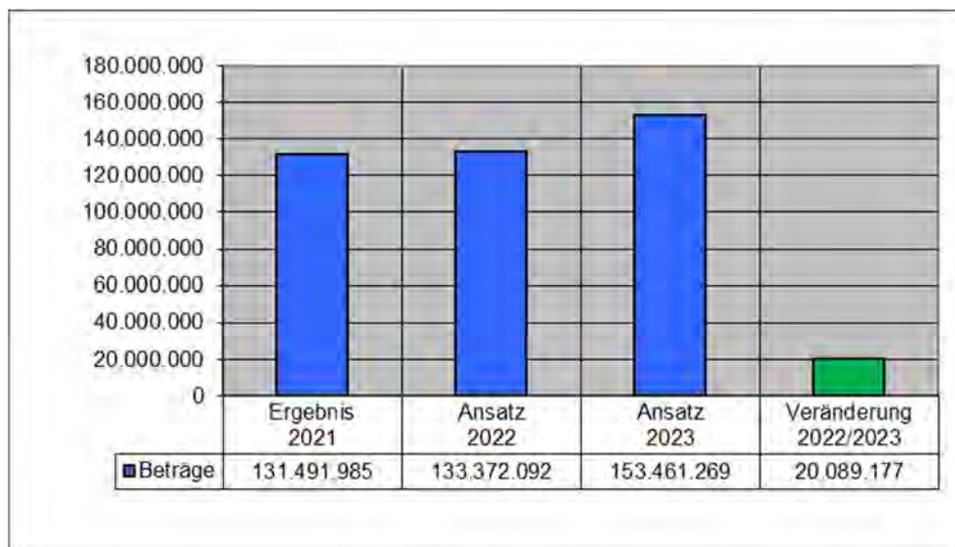
**Steuern und ähnliche Abgaben**



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 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 (LFAG-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)

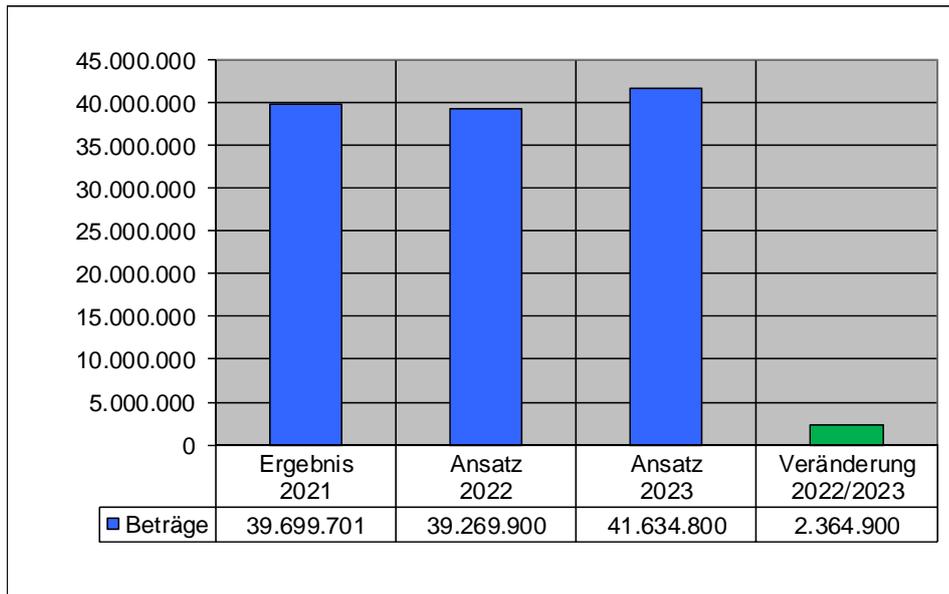
TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	994.934	1.017.385	1.382.600	-668.715

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

## Erträge der sozialen Sicherung



E 3  
Ergebnishaushalt

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

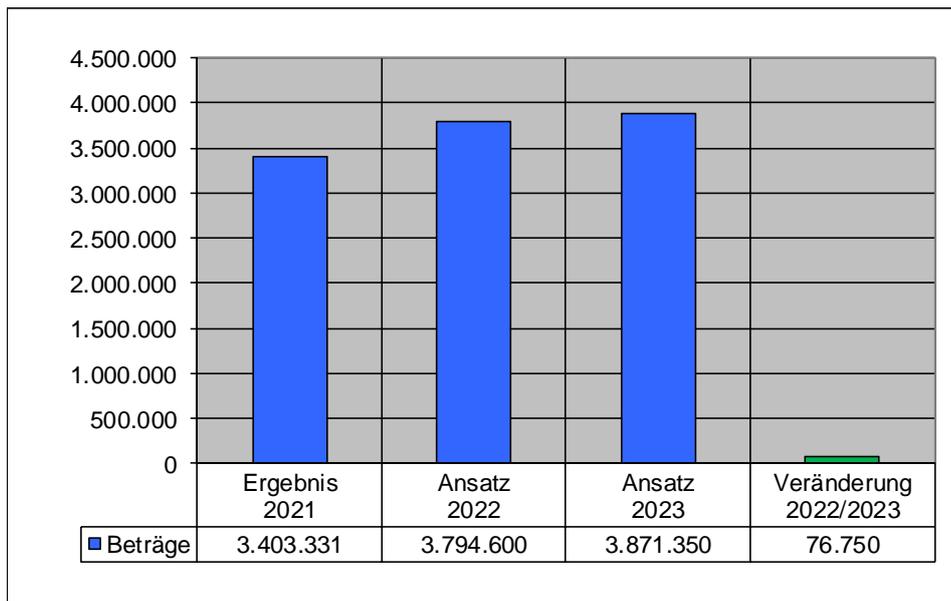
Im Teilhaushalt 11/Soziales stiegen die Erträge um 1.652.750 € auf 33.528.200 €, im Teilhaushalt 12/Jugend gingen sie um 145.000 € auf 5.734.500 € zurück.

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



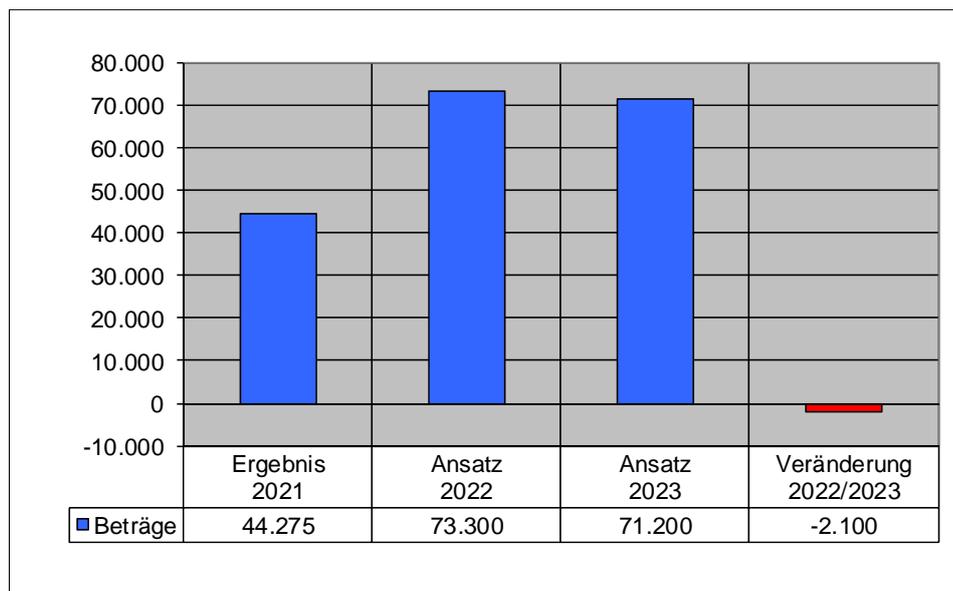
E 4  
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Gebührenpositionen waren:

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

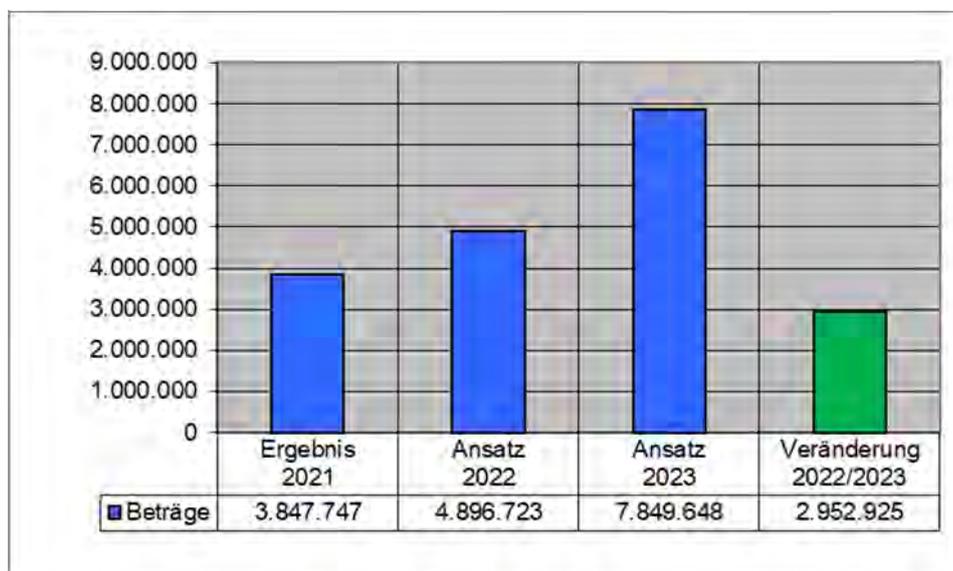
### Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5  
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2023 insgesamt 71.200 €. Es handelte 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



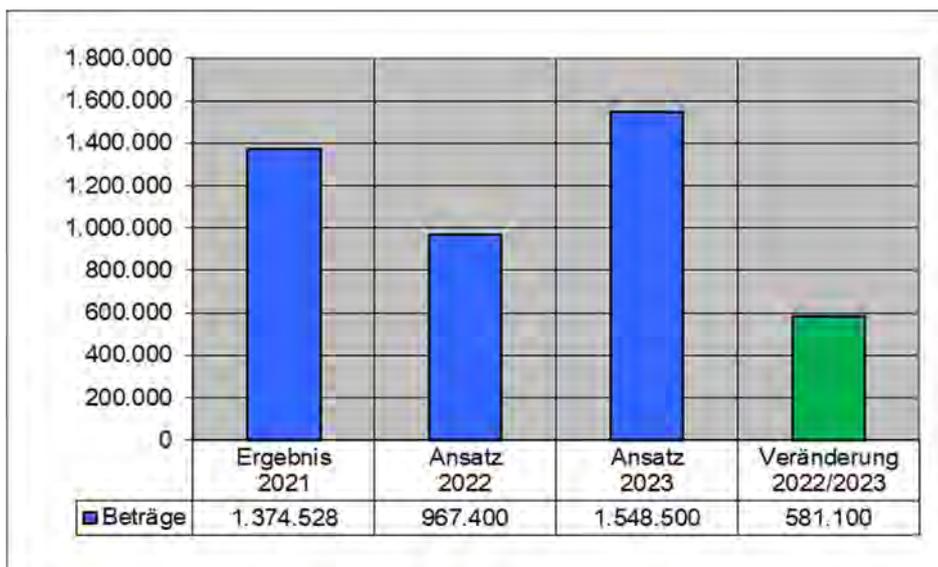
E 6  
Ergebnishaushalt

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

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen waren:

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



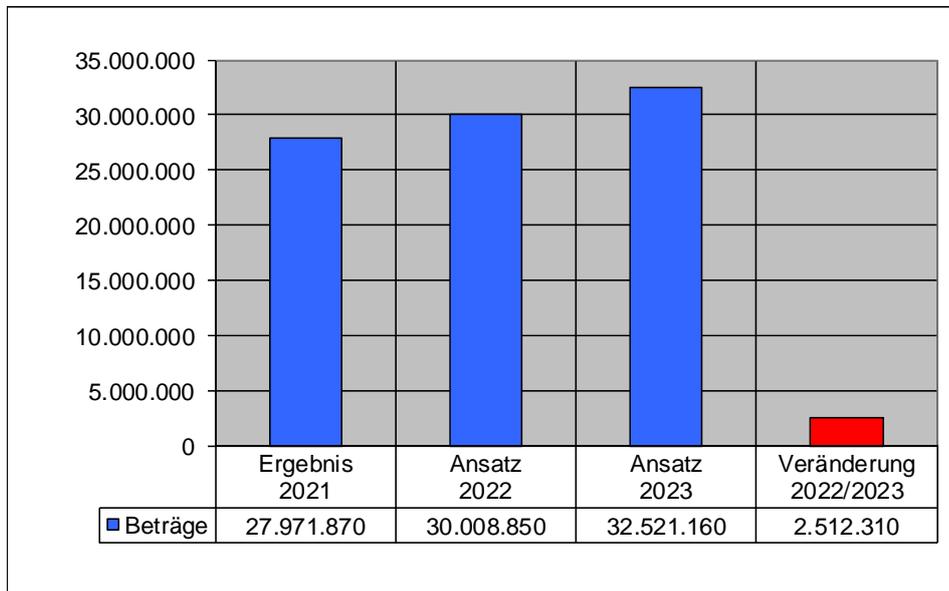
E 7  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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 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 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 sah 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 stellten sich wie folgt dar:

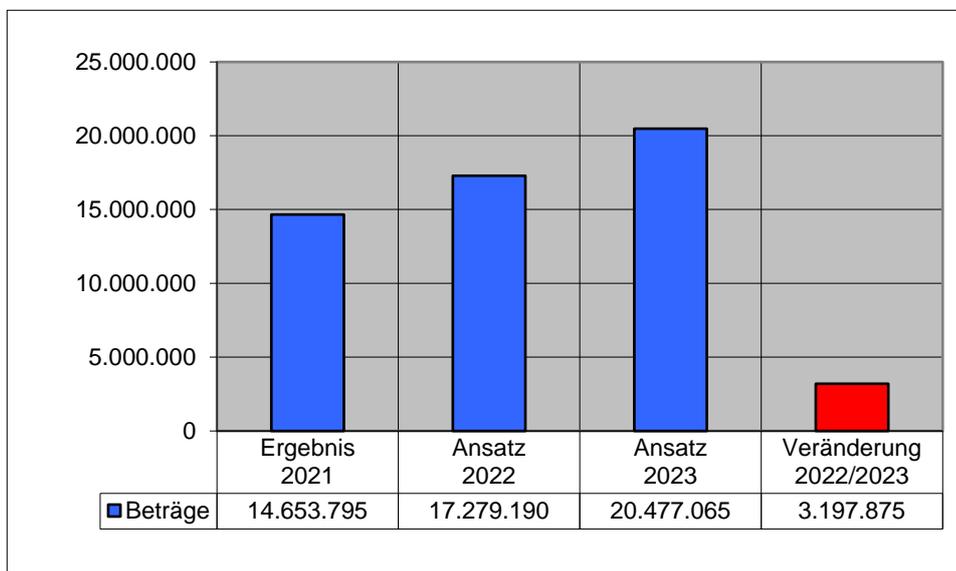
Für die Tarifierhöhung 2022 waren Mehraufwendungen von ca. 410 T€ (gerechnet 2,0 % ab 01/2023) eingeplant. Zusätzlich Zulagen im SuE von ca. 200 T€ (ab 01.07.2022, in der Hochrechnung PPA für 2023 nicht enthalten). Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 2,8 % ab 01/2023) führte zu Mehraufwendungen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

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

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

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

### 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 2021 und den Ansätzen 2022 und 2023.

Die maßgeblichen Einzelposten waren:

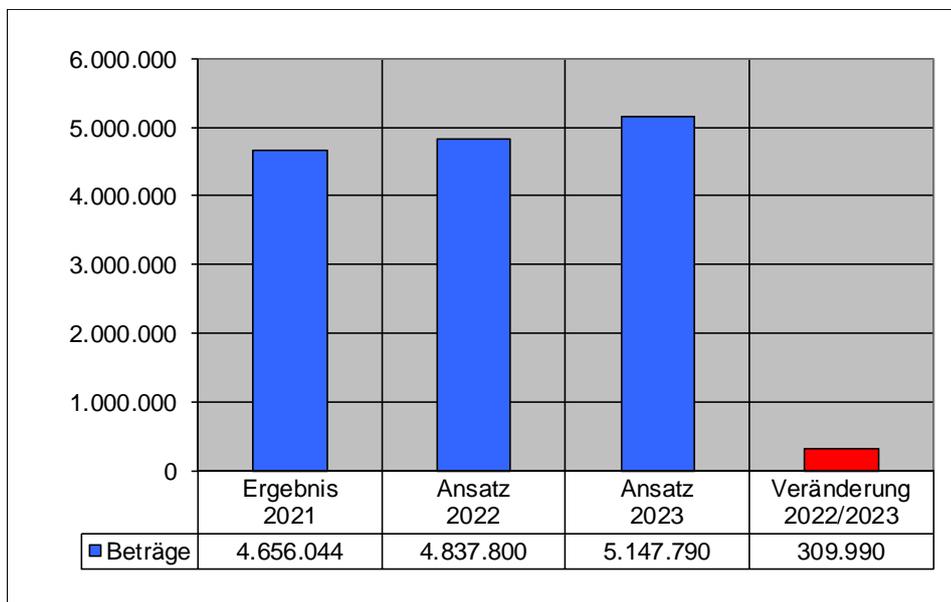
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	496.562	844.000	844.000	0
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <b>Neueinstellung 2021 Digipakt</b>	TH 4 und 7	77.839	835.650	2.336.000	+1.500.350
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,	Mehrere	196.535	181.100	273.600	+92.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022/2023
techn. Anlagen					
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 war hauptsächlich im Bereich Bauunterhaltung (EDV) mit + ca. 1,5 Mio. € und im Bereich Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung mit +1,1 Mio. € begründet. Darüber hinaus verteilten 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) betraf u.a. auch die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen standen Erträge bei den Landeszuwendungen gegenüber (siehe entsprechende Erläuterung auf der Ertragsseite bei Pos. E2).

### Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

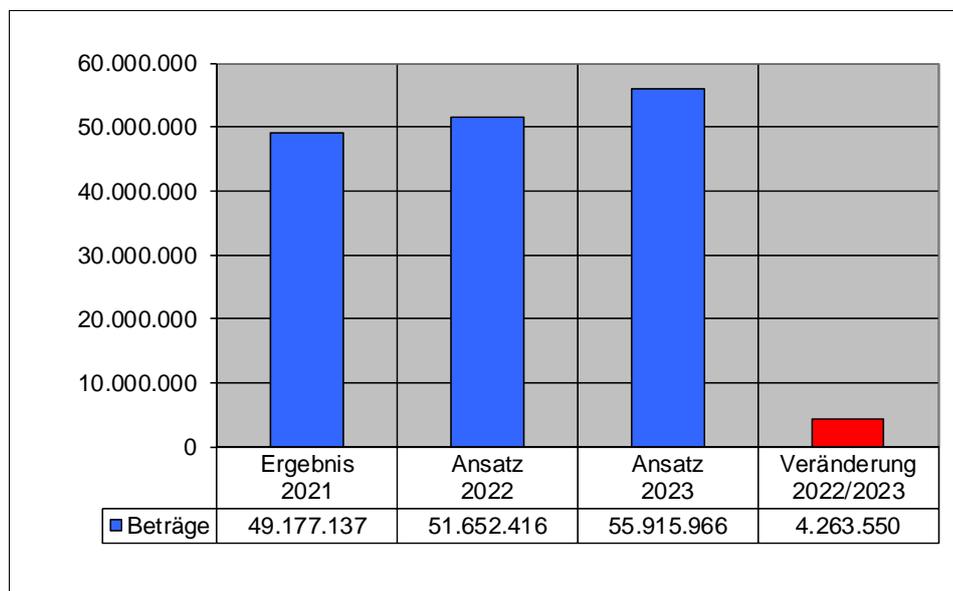


E 11  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen waren:

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

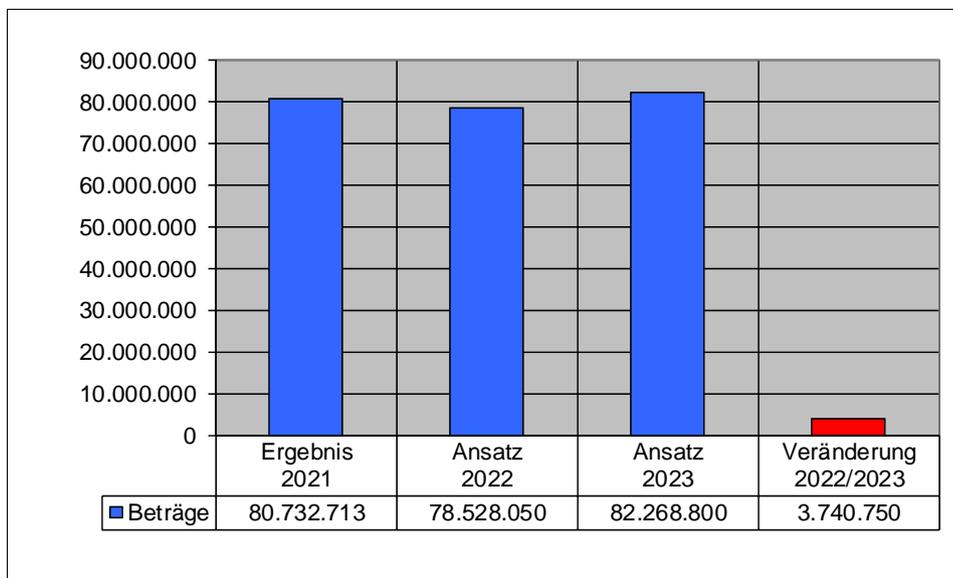
Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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 Schuls Zweckverbände	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 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

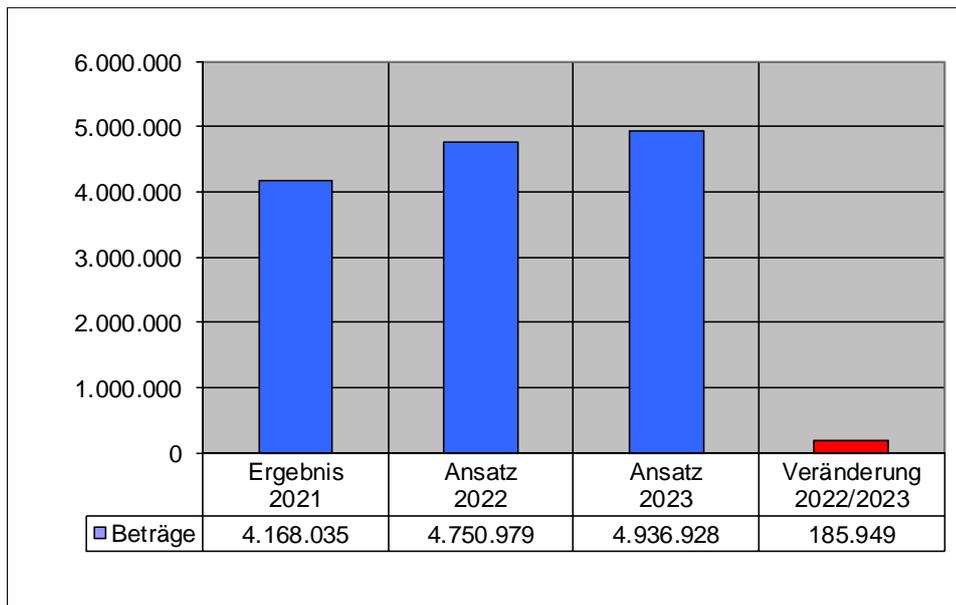
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich gegenüber den Planwerten 2022 um 3.740.750 € (+4,76 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales betrug 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.

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



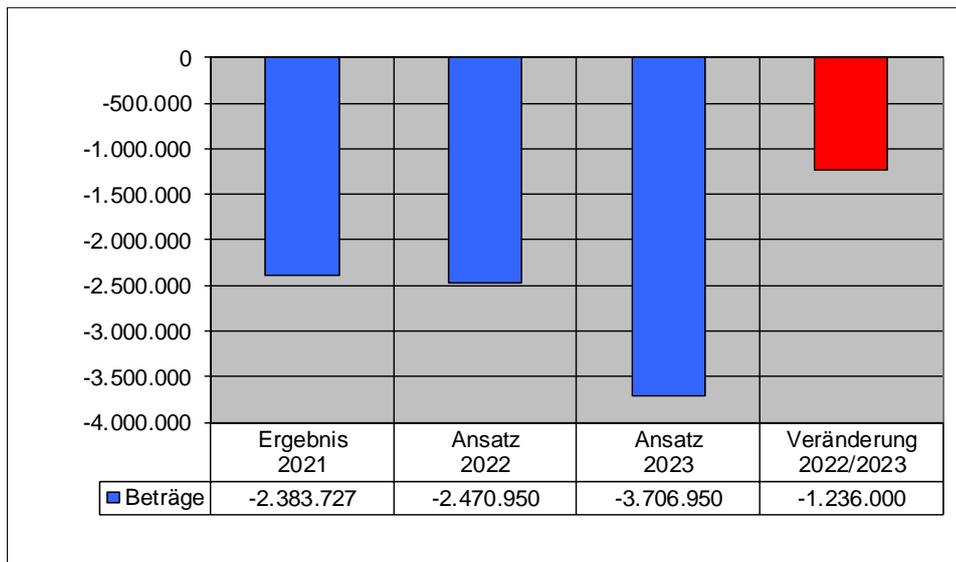
E 14  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen waren:

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 betrafen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten.

## FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19  
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verschlechterte 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 war 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) beliefen sich demnach auf ca. 1.720.000 €. Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite betrug folglich in der Summe ca. 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,37 Mio. €).

Der Zinsaufwand für die Kommunaldarlehen war mit ca. 845 T€ (Vorjahr: 830 T€) eingeplant. Zur Verlustübernahme bei Beteiligungen (WFK) waren 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 standen 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.

#### 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 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	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
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
<b>SUMME</b>	<b>37.355.905</b>	<b>26.485.950</b>	<b>-10.869.955</b>	<b>55.982.749</b>	<b>42.560.083</b>	<b>-13.422.666</b>

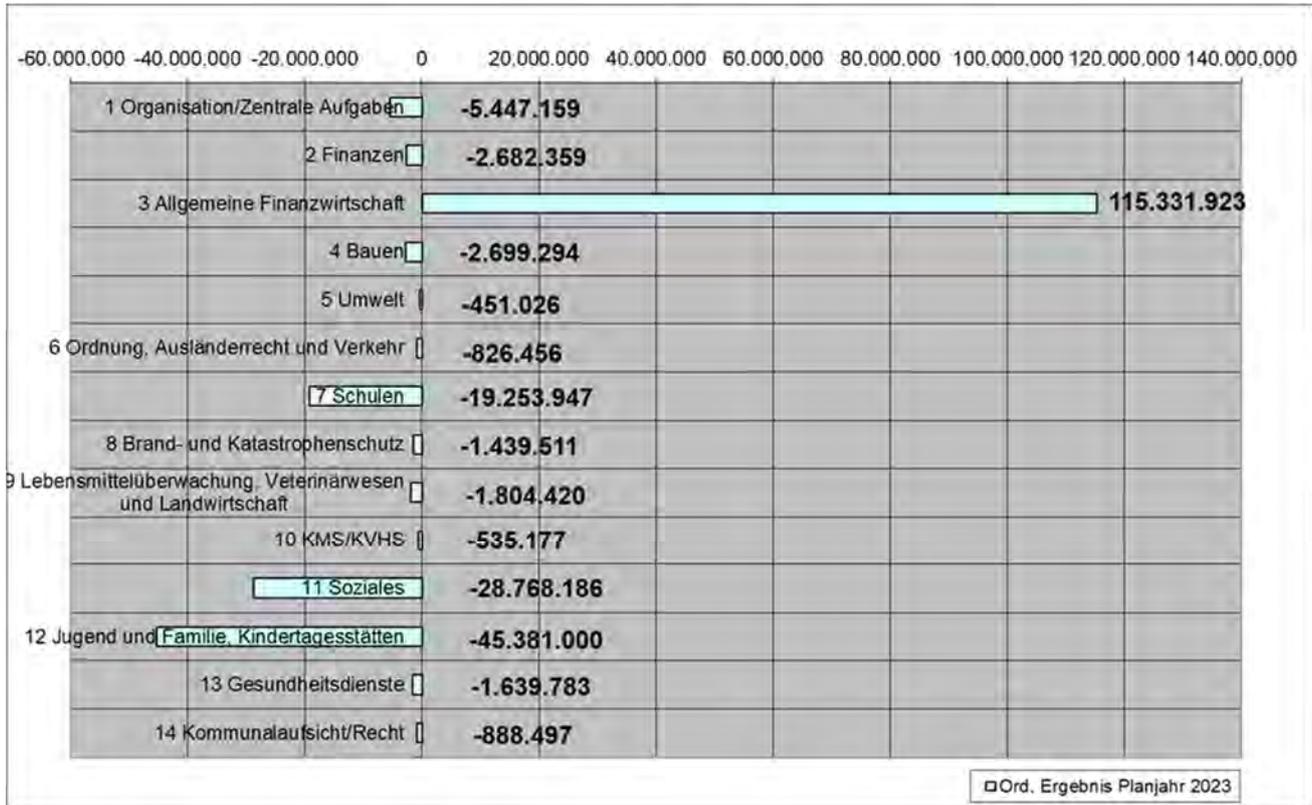
**Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:**

**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.

## 5. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von +3.515.108 € 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 **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 €) standen **Erträge in Höhe von 370.795 €** (Vorjahr: 462.303 €) 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 2022 **um 367.017 €**.

Die **Mindererträge** beliefen sich auf **91.508 €**, der **Mehraufwand** betrug **275.509 €**. Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer **Minderung** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **83.500 €**. Die Minderung betraf 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** betraf mit **191.650 €** hauptsächlich die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)**. Die Mehraufwendungen fanden 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)** stiegen 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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-5.083.478 €** (Vorjahr: -5.046.788 €) aus.

Darin enthalten waren 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 wies im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.699.374 €** (Vorjahr: -2.419.686 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) beliefen 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 **verschlechterte** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2022 um **279.688 €**.

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

Auf der **Ertragsseite** kam es zu einer **Ertragsminderung** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **1.059.290 €**. Die Minderung war 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** war bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** zu verzeichnen. Aufgrund der Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen wurden in 2023 Erträge vom Land für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rund 1.000.000 € erwartet.

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

Die Aufwendungen im Bereich **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)** erhöhten sich um **90.200 €** auf 1.732.500 €. Die Steigerung war 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 belief 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 waren 1,72 Mio. € eingeplant.

Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes betrug letztlich allein -1.267.778 € (Vorjahr: -1.053.526 €).

#### FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren 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.

<b>Maßgebliche Erträge des TH 3</b>	<b>€</b>
Schlüsselzuweisung B	44.530.701
Zuweisung KEF-RP	4.093.917
Kreisumlage	60.456.673
Zuweisung Land für Kommunalisierung staatlicher Beamter	1.603.656
Zuweisung Land für Eingliederung Gesundheitsamt	2.615.000
<b>Maßgebliche Aufwendungen des TH 3</b>	<b>€</b>
Umlage Bezirksverband	1.855.416
Finanzergebnis des TH 3 (Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen)	-3.312.000

#### FINANZHAUSHALT:

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

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

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

**Teilhaushalt 4 - Bauen**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schloss 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 waren im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 8.070 €** und **Mehraufwendungen von 667.232 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **675.302 € verschlechterte**.

Der **Ertragsrückgang** war 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 wurde dieser Ertragsrückgang durch die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)** des Bundes bei Produkt 5112/Kreisentwicklung für Strukturlotse, Klimaschutzmanager und Energiemanager. Hier ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine **Steigerung** um **32.870 €** auf 189.600 €.

Die **Aufwandssteigerung** betraf 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)** verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 12.601 €.

FINANZHAUSHALT:

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

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

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

**Teilhaushalt 5 - Umwelt**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schloss 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 waren im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 46.379 €** und **Mehraufwendungen von 140.696 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **94.317 € verschlechterte**.

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

Der Mehraufwand betraf 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 wies 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 handelte 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 war zu 100 % kostendeckend eingeplant (95 % Landesmittel, 5 % Stiftung Natur und Umwelt).

### **Teilhaushalt 6 - Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

Mehrerträge fanden sich mit 74.000 € bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**. Hier wurde 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 betrug insgesamt 1.759.500 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhten sich um **250.428 €** gegenüber 2022. Die Personalarückstellungen waren mit einer Zuführung von 129.907 € eingeplant, was gegenüber dem Vorjahr (69.078 €) eine Erhöhung um 60.829 € bedeutete. Ohne Berücksichtigung der Personalarückstellungen würde die Steigerung 189.599 € betragen.

Weiterhin wurden bei **Position Sonstige laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Mehraufwendungen von **20.900 €** ausgewiesen. Dies war auf den erhöhten Bedarf, bzw. erhöhte Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Fahrerlaubnisse zurückzuführen.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von 698.019 €** (Vorjahr: 516.600 €) 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 **-19.113.619 €** (Vorjahr: -12.936.890 €) ab.

Gegenüber 2022 sah 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 € verschlechterte**.

Auf der **Ertragsseite** lag 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 blieb 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** waren bei Konto 414420/Zuwendungen vom Land von **365.215 €** veranschlagt. Bei Produkt 2211/Förderschule Landstuhl war in 2023 neben dem Digi-Pakt auch ein KI 3.0-Projekt/Fenstersanierung mit Fördergeldern von 365.000 € eingeplant. Der Ansatz erhöhte sich folglich von 135.400 € auf 500.400 €.

Die **Mehraufwendungen** von insgesamt 3.326.894 € resultierten 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** war 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.

Die **Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (Pos. E12)** waren 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 dem Vorjahreswert von 2.201.000 € bedeutet dies eine Erhöhung um 446.000 €.

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

FINANZHAUSHALT:

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

Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 9.496.540 € (Vorjahr: 19.708.225 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten 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 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.

**Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schloss 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 €) standen 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 **verbesserte** sich der Teilhaushalt 8 um **80.635 €**.

Die **Ertragsmehring** betraf maßgeblich die höheren **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** mit **92.500 €**. Hierbei handelte 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 reduzierten** sich die **Abschreibungen (Pos. E 11)** um **42.990 €**. Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung von 100.100 €**. Die Mehrgang war 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)** betrug **139.300 €**. Die Minderung betrifft Kto. 502210 / Dienstbezüge Arbeitnehmer-Vergütungen mit 128.731 €.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt wies 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 Landwirtschaft

#### ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

Das ordentliche Ergebnis verschlechterte sich damit um 105.278 €.

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

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

#### FINANZHAUSHALT:

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

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

### Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS

#### ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

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

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

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

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

KMS .....408.000 € (Vorjahr: 416.000 €)

KVHS .....263.500 € (Vorjahr: 263.000 €)

Die Hauptpositionen auf der **Aufwandsseite** stellten 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 gestalteten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres und sinken leicht auf 110.380 € (Vorjahr: 116.880 €).

**FINANZHAUSHALT**

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -536.376 €** (Vorjahr: -473.586 €) aus. Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren mit 8.500 € enthalten.

**Teilhaushalt 11 - Soziales**

**ERGEBNISHAUSHALT**

Der Teilhaushalt 11 schloss 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 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 67.341.096 € (Vorjahr: 63.220.298 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erträge um 3.163.160 €, die Aufwendungen um 4.120.798 €. Der Teilhaushalt **verschlechterte** 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 stellten sich (produktbezogen) wie folgt dar:

Planung 2023: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 15.05.2023

**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		
<b>Summe</b>	33.273.132	33.528.200	35.589.100	<b>2.060.900</b>	59.153.759	57.111.550	60.598.800	<b>3.487.250</b>	<b>-1.426.350</b>	<b>-25.009.700</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
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	4.183.500	-990.150	678.690	-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
<b>Summe</b>				<b>2.060.900</b>				<b>3.487.250</b>	<b>-1.426.350</b>	<b>-25.009.700</b>
	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 13 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergaben sich bereits Mehrerträge von 2.060.900 € und Mehraufwendungen von 3.487.250 €.

Erläuterungen der Fachabteilung:

### **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 Lebensunterhalts 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 €.

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 **Mehraufwendungen 600.368 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 5.366.726 €. 179.002 € betreffen die Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

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

**FINANZHAUSHALT:**

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 9.000 € geplant.

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

**ERGEBNISHAUSHALT:**

Der Teilhaushalt 12 schloss 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 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.600.009 € (Vorjahr: 74.084.710 €) entgegen.

Der Teilhaushalt **verbesserte sich um 1.714.901 €**.

Wie sich die Abweichungen im Bereich der **Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 und 17)** darstellten, 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/Aufwand Plan 2023
	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023	JR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung 2022-2023		
<b>Summe</b>	28.463.565	26.672.420	33.163.490	<b>6.491.070</b>	65.277.827	67.559.350	71.676.400	<b>4.117.050</b>	<b>2.374.020</b>	<b>-38.512.910</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
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
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	<b>4.334.701</b>	<b>4.084.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>116.000</b>	<b>16.225.078</b>	<b>16.186.000</b>	<b>16.290.000</b>	<b>104.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.090.000</b>
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
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	<b>22.643.530</b>	<b>21.124.920</b>	<b>27.550.990</b>	<b>6.426.070</b>	<b>43.696.901</b>	<b>46.142.850</b>	<b>50.006.400</b>	<b>3.863.550</b>	<b>2.562.520</b>	<b>-22.455.410</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	0	213.426	197.000	205.000	8.000	-8.000	-205.000
<b>Summe</b>				<b>6.491.070</b>				<b>4.117.050</b>	<b>2.374.020</b>	<b>-38.512.910</b>

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

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 Mehrerträge von 6.491.070 € und Mehraufwendungen von 4.117.050 €. Der Saldo betrug 2.374.020 €.  
Erläuterungen der Fachabteilung:

#### **Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)**

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 minderjährigen 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 Sozialraumbudgets 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 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 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**“ lag im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2021 von ca. 659.000 € vor. Diese Ergebnisverschlechterung war hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um 642.959 € begründet. Lässt man die Veränderungen bei den Personalrückstellungen (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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-46.302.915 €** (Vorjahr: -47.491.007 €) aus. Darin enthalten waren Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.843.965 € (Vorjahr: 1.290.324 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilten 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 €.

#### **Teilhaushalt 13 - Gesundheitsdienste**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 13 schloss 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 €) standen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.289.938 € (Vorjahr: 2.931.226 €) entgegen.

Die Ertragsseite veränderte 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 waren 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 wurden bei den Positionen E9, E 10 und E 14 ausgewiesen, sodass es auch dort zu Steigerungen kam. Es wurde eine komplette Kostenübernahme angenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand sollten die Impfzentren zum Ende des Jahres rückabgewickelt werden. Dies ist allerdings ebenfalls mit Aufwendungen verbunden, weshalb die Ansätze belassen wurden.

Die Aufwandsseite beinhaltete 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 wies einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.575.774 €** (Vorjahr: -2.734.104 €) aus.

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

**Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht**ERGEBNISHAUSHALT:

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

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

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

Auf der Ertragsseite reduzierten 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)** kam es zu einer **Aufwandsminderung** von **91.941 €**. Diese Minderung hing u.a. mit den in 2022 geplanten Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zusammen.

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

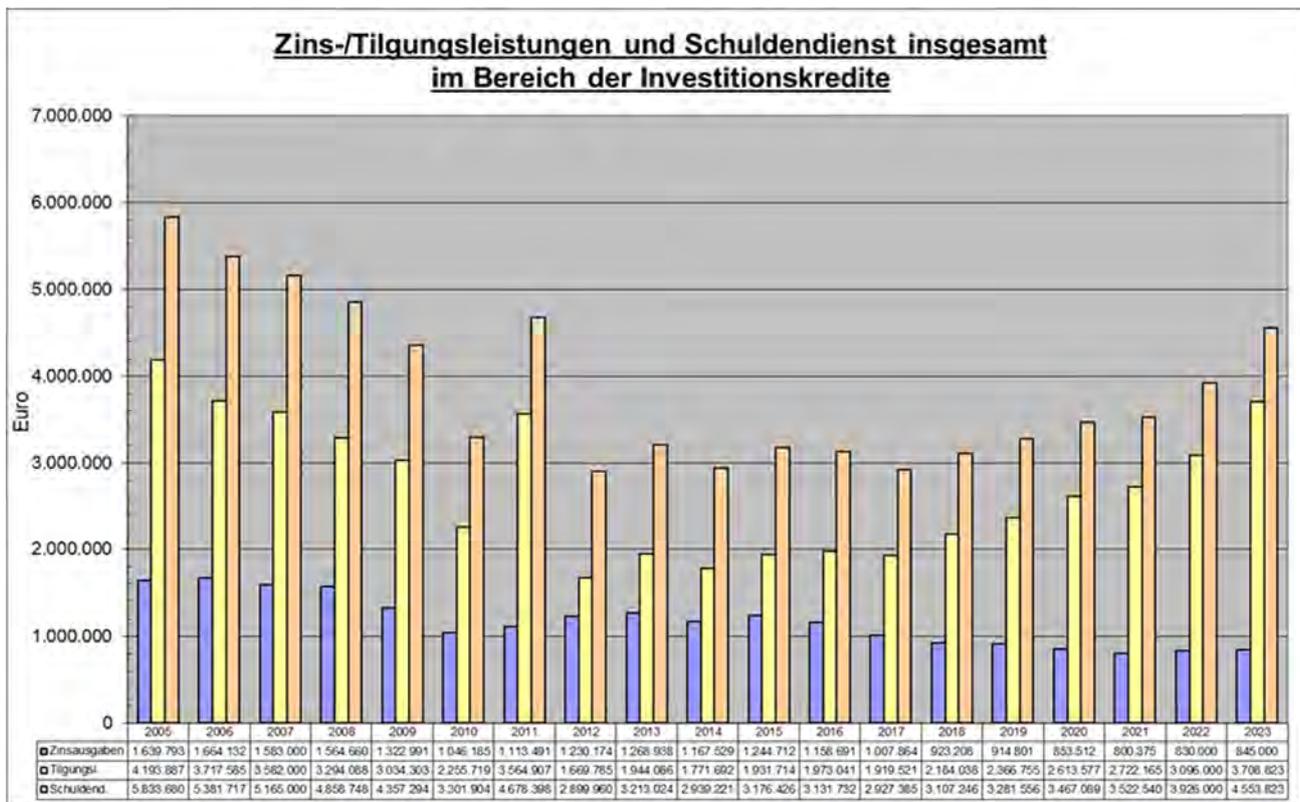
FINANZHAUSHALT:

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

Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 6.000 € enthalten.

**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.

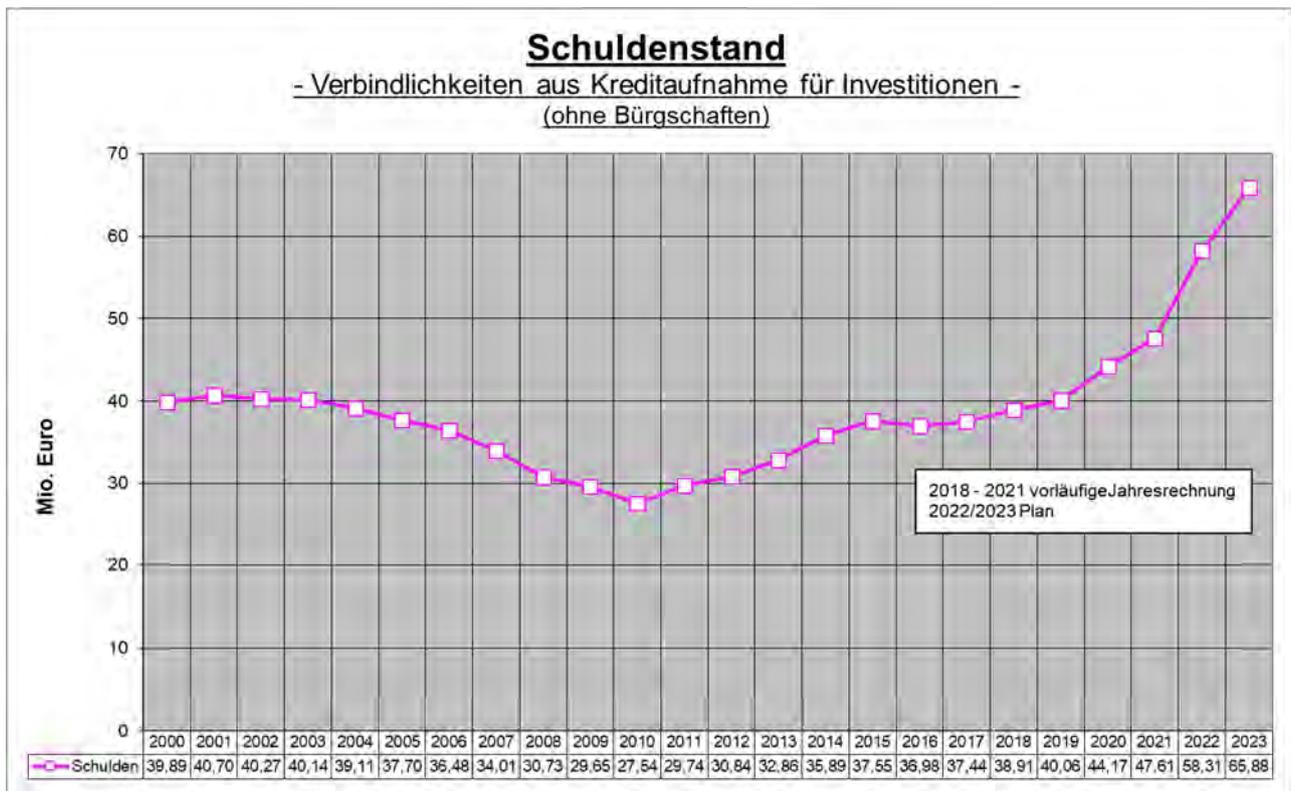
### Schuldenstand

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

Der **Haushaltsplan 2022** sah eine Kreditaufnahme von 13.790.666 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.096.000 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2022** betrug 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 zurückbleibt. [Das vorläufige Ergebnis 2022 zeigt einen Kreditbestand von 49.392.902,84 €].

Der **Haushaltsplan 2023** sah eine Kreditaufnahme von 11.276.455 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.708.823 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2023** erhöhte 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 worden sind. 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.

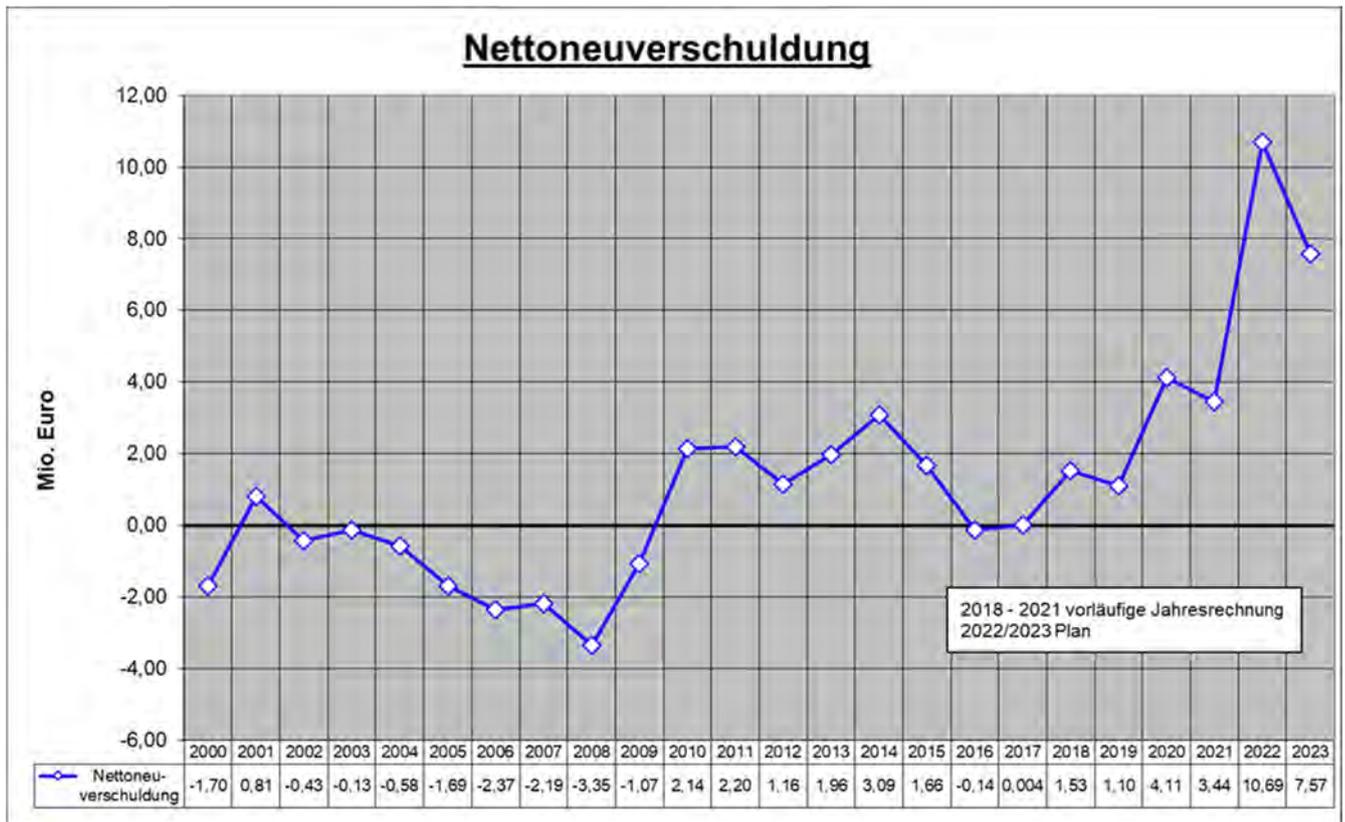
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 1995:



## Nettoneuverschuldung

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

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellte sich wie folgt dar:



## 7. LIQUIDITÄTSKREDITE

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

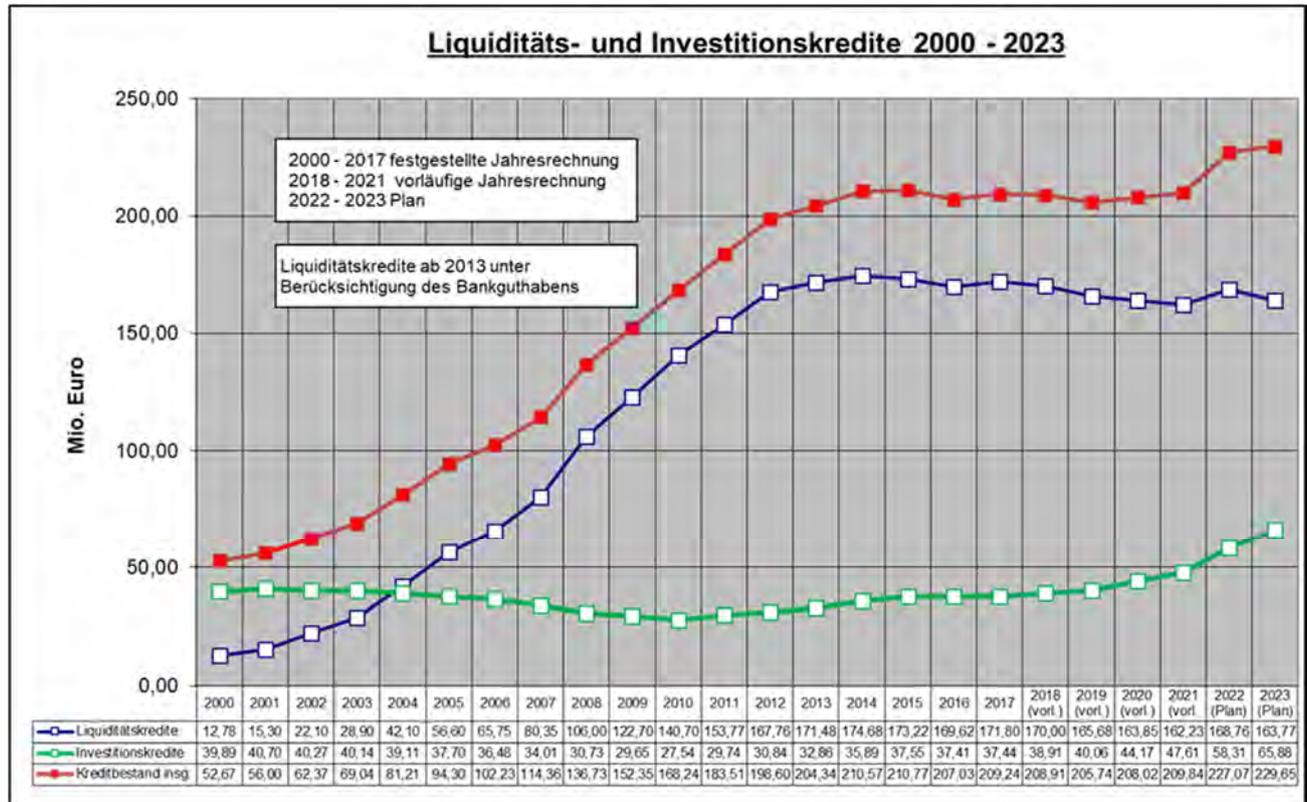
Zum 31.12.2021 war ein Bankbestand von 15.271.515,06 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2021**“ **162.228.484,94 €** beträgt.

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** war 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.



## 8. RÜCKLAGEN

### Versorgungsrücklage § 14 a Bundesbesoldungsgesetz

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

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

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.



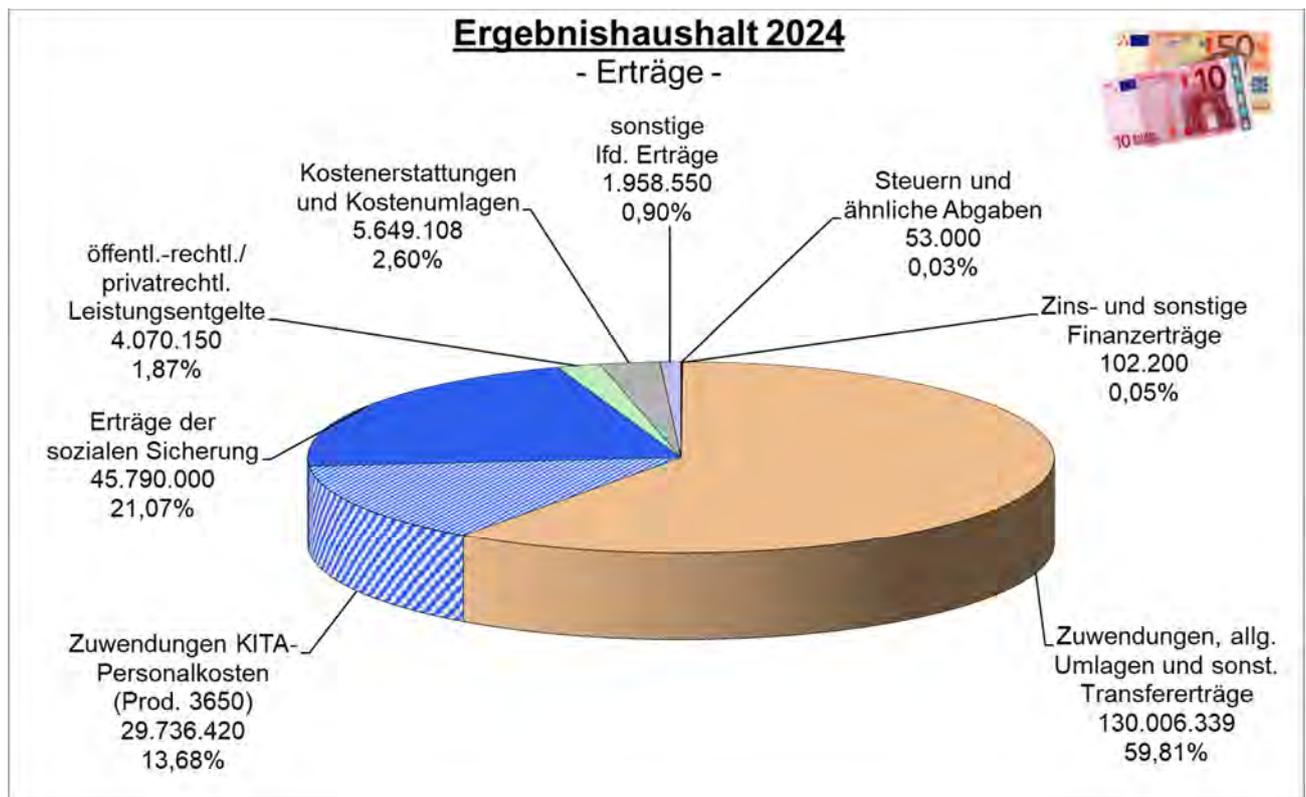
## Inhaltsverzeichnis Ziffer C

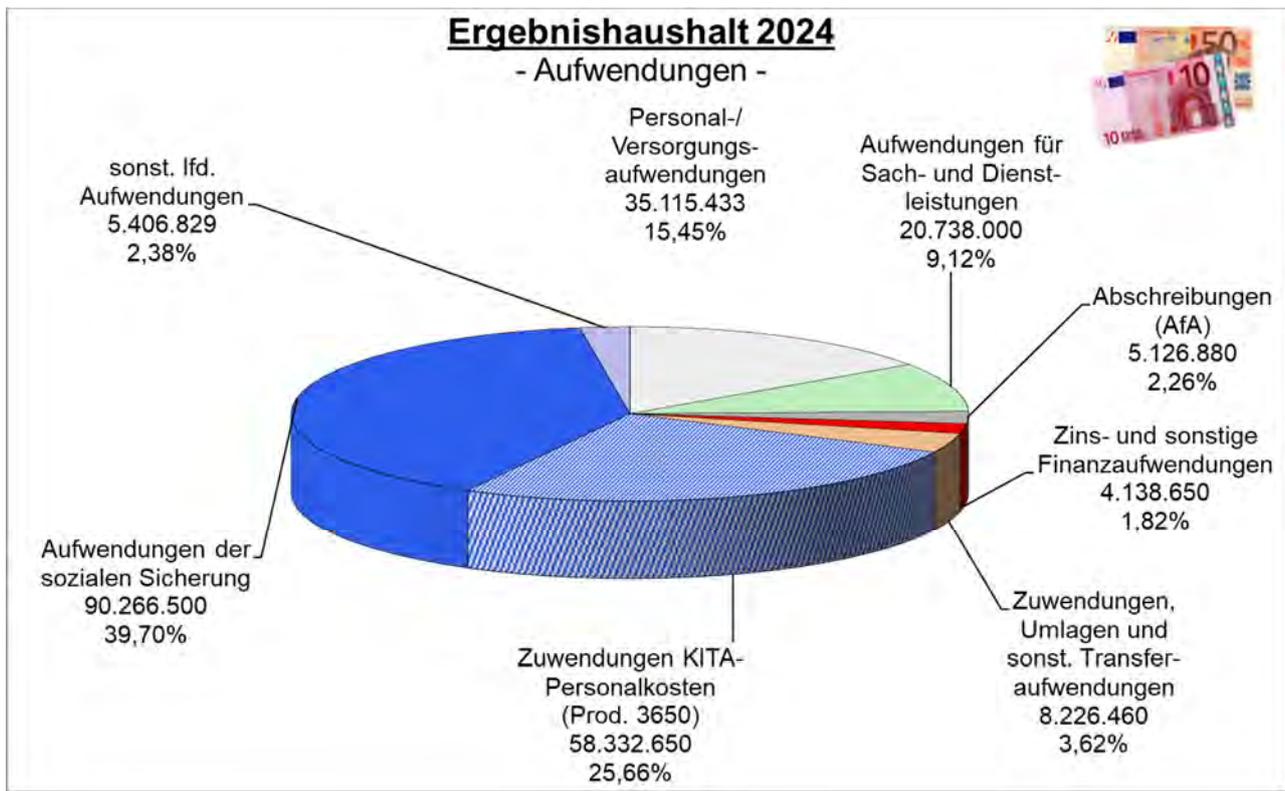
C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2024	1
1. GESAMTHAUSHALT .....	1
2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN .....	7
3. ENTWICKLUNG DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTES .....	22
4. DIE TEILHAUSHALTE .....	23
Teilhaushalt 1 - Organisation und zentrale Aufgaben .....	23
Teilhaushalt 2 - Finanzen .....	24
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	25
Teilhaushalt 4 - Bauen .....	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 .....	44
Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht.....	45
5. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2023 NACH TEILHAUSHALTEN .....	46
6. SCHULDENDIENST, SCHULDENSTAND IM BEREICH DER INVESTITIONSKREDITE.....	48
7. LIQUIDITÄTSKREDITE .....	51
8. RÜCKLAGEN.....	53
9. UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) UND WEITERE KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN .....	55

C. Übersicht über die Finanzwirtschaft des kommenden Haushaltsjahres 2024

1. GESAMTHAUSHALT

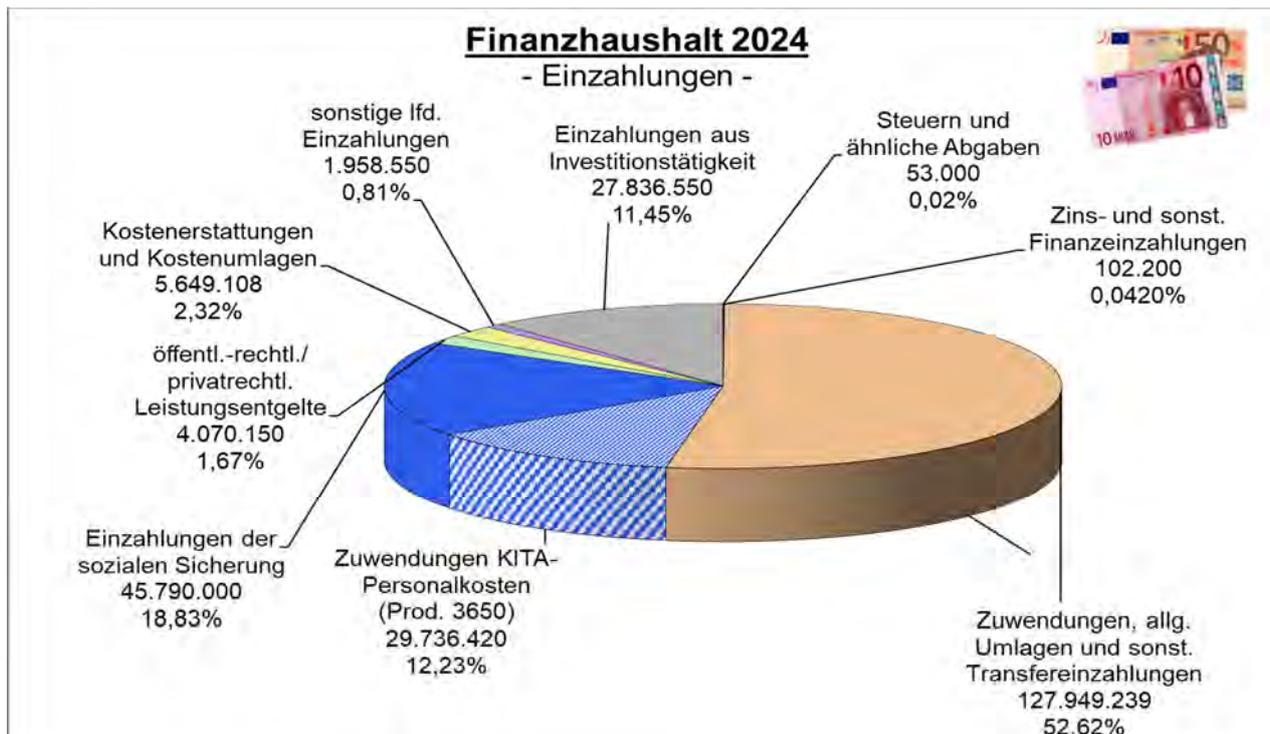
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit .....	217.263.567 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit .....	223.212.752 €
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit .....</b>	<b>-5.949.185 €</b>
<b>Finanzergebnis (Saldo Zins- und sonstige Finanzerträge bzw. –aufwendungen) .....</b>	<b>-4.036.450 €</b>
<b>Jahresergebnis .....</b>	<b>-9.985.635 €</b>

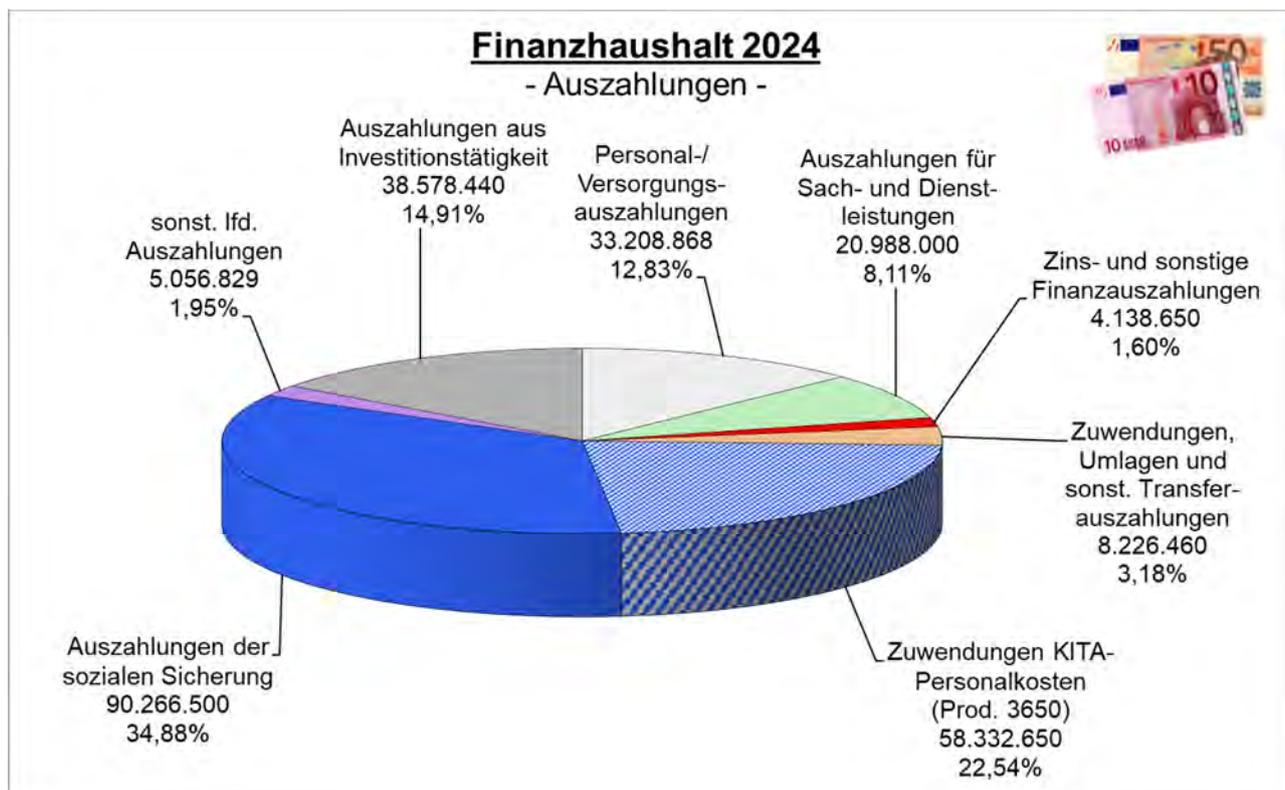




### Gesamtfinanzhaushalt

Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....	215.206.467 €
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit .....	216.079.307 €
<b>Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit.....</b>	<b>-872.840 €</b>
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen .....</b>	<b>-4.036.450 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....</b>	<b>-10.741.890 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag.....</b>	<b>-15.651.180 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....</b>	<b>15.651.180 €</b>





**Deckung des Finanzmittelfehlbetrags**

**Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt.....-15.651.180 €**

**Deckung:**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.....6.929.795 €  
(Nettoneuverschuldung)**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur  
Liquiditätssicherung.....8.721.385 €**

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beträgt 10.741.890 €, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 18.543.110 €.

## Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ordentliches Ergebnis ERGEBNISHAUSHALT (Erghh) <b>Pos. E20</b> Gesamtplan	Ordentliches Ergebnis FINANZHAUSHALT (Finhh) <b>Pos. F20</b> Gesamtplan	Differenz
-9.985.635 €	-4.909.290 €	<b>5.076.345 €</b>

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

<b>ERTRÄGE</b>		
Pos. E2 Zuwendungen, allgemeine Umlage	-2.057.100	<b>Sonderposten</b> nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E17 Zins- und sonstige Erträge	0	Voraussichtlich kein Gewinn der Abfallwirtschaft in 2024
<b>Summe</b>	<b>-2.057.100</b>	

<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Pos. E9 Personal- und Versorgungsaufwand	-1.906.565	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	-5.126.880	Abschreibungen nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
Pos. E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-350.000	Geplante Wertberichtigung (350.000 €) nur im Erghh (nicht zahlungswirksam)
<b>Summe</b>	<b>-7.133.445</b>	

<b>Saldo</b>	<b>-5.076.345</b>	
--------------	-------------------	--

Insgesamt erfährt der Ergebnishaushalt in Pos. E23/Jahresergebnis gegenüber 2023 eine Verschlechterung von 13.500.743 €.

### Wesentliche Änderungen der Haushaltsplanung 2024 gegenüber 2023

#### ERTRÄGE

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €	Erläuterung
61103-416200	Kreisumlage	60.456.673	64.596.992	4.140.319	bei Umlagesatz 42,25 % (Vorjahr: 42,25 %)
61102-411150 u. 411160	Schlüsselzuweisungen n einschließlich allg. Straßenzuw.	44.530.701	43.246.761	-1.283.940	gem. Orientierungsdaten
61107-413210	Sonstige allg. Zu- weisung (Ukr.-Asyl)	1.600.000	7.220.000	5.620.000	gem. Beschluss BK und MP
61107-413220	KEF-Zuweisung	4.093.917	0	-4.093.917	Wegfall wg. PEK-RP
61107-413240	Abbaubonus	409.392	0	-409.392	Wegfall wg. PEK-RP
61107-414424	Eingliederung Gesundheitsamt	2.615.000	2.733.000	118.000	Anpassung ÖGD-Pakt
41431-41440	ÖGD-Pakt	1.422.000	988.500	-433.500	Anpassung ÖGD-Pakt
TH 11/Soziales und TH 12/Jugend	Erträge der sozialen Sicherung	41.634.800	45.790.000	4.155.200	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
Produkt 3650/ Pos. E2	KiTa-Personalkosten	27.126.490	29.736.420	2.609.930	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871.350	3.998.250	126.900	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.849.648	5.649.108	-2.200.540	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E17	Zins-/Finanzerträge	29.200	102.200	73.000	u.a. Zinsertrag wegen Negativzins rückläufig
<b>Summe</b>		<b>195.639.171</b>	<b>204.061.231</b>	<b>8.422.060</b>	<b>Verbesserung</b>

#### AUFWENDUNGEN

Buchungsstelle/ Produkt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	Differenz €	Erläuterung
Gesamthaushalt Pos. E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.521.160	35.115.433	2.594.273	siehe unter Ziff. 2 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen
Gesamthaushalt Pos. E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.477.065	20.738.000	260.935	starker Anstieg bei Bauunterhalt/EDV, Bewirtschaftungskosten u. Ausgleichsleistungen ÖPNV
TH 11/Soziales TH 12/Jugend	Aufwendungen der soz. Sicherung	82.268.800	90.266.500	7.997.700	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 11 und 12
61107-546300 Pos. E12	Weiterleitung Asyl- mittel an Vgen	0	1.805.000	1.805.000	25% ige Weiterleitung gem. KT- Beschluss 18.12.2023
Prod. 3650/ Pos. E12	KiTa-Personal- kosten	50.006.400	58.332.650	8.326.250	siehe Tabelle bei Erläuterung zu TH 12
Gesamthaushalt Pos. E18	Zins- und sonstiger Finanzaufwand	3.736.150	4.138.650	402.500	Prolongationen und Neuabschlüsse wg. Zinsanstieg teurer (Wg. Zinsschirm beachte auch Zinszuschuss bei Pos. E2)
<b>Summe</b>		<b>189.009.575</b>	<b>210.396.233</b>	<b>21.386.658</b>	<b>Verschlechterung</b>

## **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.

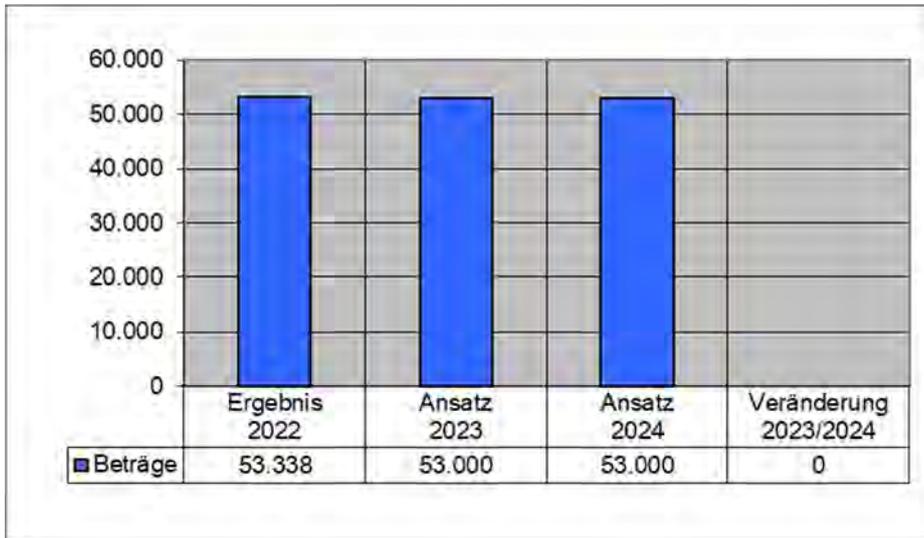
**2. ENTWICKLUNG DER EINZELNEN ERTRAGS- UND AUFWANDSPOSITIONEN****Ergebnishaushalt 2022 - 2024**

EW 30.06.2021	EW 30.06.2022	EW 30.06.2023	Veränderung 2022/2023 (absolut)	Veränderung 2022/2023 in %
106.754	108.213	107.864	-349	-0,3%

<b>Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. § 2 GemHVO)</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung 2023/2024</b>	<b>Veränderung 2023/2024</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in %</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.338	53.000	53.000	0	0,0%
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.714.318	153.461.269	159.742.759	6.281.490	4,1%
	davon Erträge aus Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	34.812.088	48.439.701	47.155.761	-1.283.940	-2,7%
	davon Erträge aus sonstigen Zuweisungen (Kontenarten 412 bis 414)	21.468.265	14.896.695	15.611.486	714.791	4,8%
	davon Erträge aus Zuweisungen für Kindertagesstätten (Prod. 3650)	24.318.540	27.126.490	29.736.420	2.609.930	9,6%
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	927.571	1.956.710	2.057.100	100.390	5,1%
	davon Erträge aus der Kreisumlage (Kontenart 416)	56.603.084	60.456.673	64.596.992	4.140.319	6,8%
	davon Erträge Schuldendiensthilfe (Kontenart 418)	584.770	585.000	585.000	0	0,0%
E3	Erträge der sozialen Sicherung	45.465.642	41.634.800	45.790.000	4.155.200	10,0%
	Kostenerstattungen Sozialhilfe (Kontenarten 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429)	29.831.145	26.233.250	30.200.650	3.967.400	15,1%
	Kostenerstattung Jugendhilfe (Kontenart 424)	15.634.497	15.401.550	15.589.350	187.800	1,2%
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.675	3.871.350	3.998.250	126.900	3,3%
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.415	71.200	71.900	700	1,0%
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729.640	7.849.648	5.649.108	-2.200.540	-28,0%
E7	sonstige laufende Erträge	2.089.591	1.548.500	1.958.550	410.050	26,5%
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.836.618</b>	<b>208.489.767</b>	<b>217.263.567</b>	<b>8.773.800</b>	<b>4,2%</b>
E9	Personal-/Versorgungsaufwand	28.569.184	32.521.160	35.115.433	2.594.273	8,0%
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751.161	20.477.065	20.738.000	260.935	1,3%
E11	Abschreibungen	4.351.819	5.147.790	5.126.880	-20.910	-0,4%
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.218.425	55.915.966	66.559.110	10.643.144	19,0%
	davon Zuweisungen an Träger von Kindertagesstätten (Produkt 3650)	48.554.359	50.006.400	58.332.650	8.326.250	16,7%
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.981.727	82.268.800	90.266.500	7.997.700	9,7%
	Aufwendungen der Sozialhilfe (Kontenarten 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559)	34.872.694	31.180.400	37.696.000	6.515.600	20,9%
	Aufwendungen der Jugendhilfe (Kontenarten 555, 556)	51.109.033	51.088.400	52.570.500	1.482.100	2,9%
E14	sonstige laufende Aufwendungen	5.346.766	4.936.928	5.406.829	469.901	9,5%
<b>19.</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.219.082</b>	<b>201.267.709</b>	<b>223.212.752</b>	<b>21.945.043</b>	<b>10,9%</b>
<b>20.</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.464</b>	<b>7.222.058</b>	<b>-5.949.185</b>	<b>-13.171.243</b>	<b>-182,4%</b>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	158.803	29.200	102.200	73.000	250,0%
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.497.279	3.736.150	4.138.650	402.500	10,8%
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.338.476</b>	<b>-3.706.950</b>	<b>-4.036.450</b>	<b>-329.500</b>	<b>8,9%</b>
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.720.939</b>	<b>3.515.108</b>	<b>-9.985.635</b>	<b>-13.500.743</b>	<b>-384,1%</b>
25.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.720.939</b>	<b>3.515.108</b>	<b>-9.985.635</b>	<b>-13.500.743</b>	<b>-384,1%</b>

**ERTRÄGE**

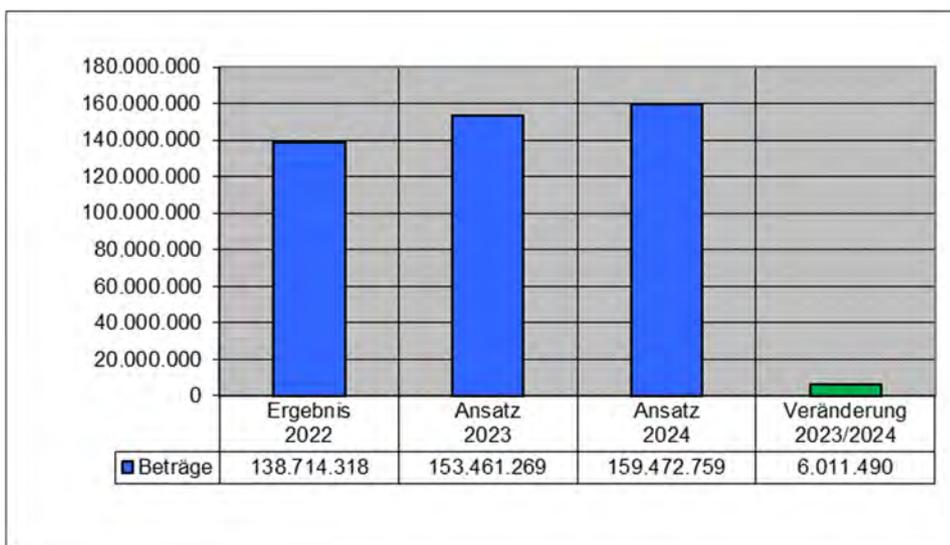
**Steuern und ähnliche Abgaben**



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Schlüsselzuweisung B1 (TH 3)	3.789.767	0	0	0
Schlüsselzuweisung B2 (TH 3)	22.584.409	0	0	0
Schlüsselzuweisung C1 (TH 3)	2.935.632	0	0	0
Schlüsselzuweisung C2 (TH 3)	4.621.948	0	0	0
Inv.Schlüsselzuweisung (TH 3)	880.332	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (L FAG-Neu)	0	44.530.701	43.246.761	-1.283.940
Zuweisung Beförderungskosten (bisher TH 7)	0	3.909.000	3.909.000	0
Zuweisung KEF-RP (TH 3)	4.093.917	4.093.917	0	-4.093.917
Schuldendiensthilfen	584.770	585.000	585.000	0
Abbaubonus	409.392	409.392	0	-409.392
Kreisumlage (TH 3)	56.603.084	60.456.673	64.596.992	+4.140.319

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

TH 12 (Produkt 3650)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Landeszuschuss KiTa (TH 12)	21.882.053	24.939.500	27.303.500	+2.364.000
Übernahme Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	309.744	89.070	0	-89.070
Gemeindeanteil KiTa (TH 12)	2.104.503	1.965.000	2.300.000	+335.000

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

TH 7 Schulen (mehrere Produkte)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 414420 (Zuweisung vom Land)	1.031.268	1.382.600	1.173.600	-209.000

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

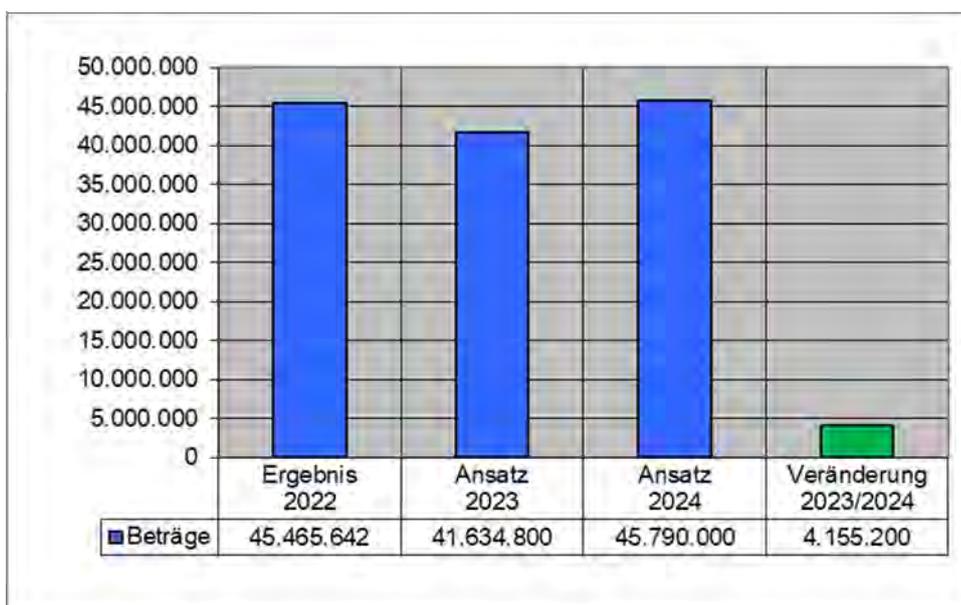
Sonstige Zuweisungen	Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Schülerbeförderung und Kitafahrten (TH 7) → künftig im TH 3	2410	3.909.003	0	0	0
Allg. Straßenzuweisung (TH 2)	5420	1.087.398	0	0	0
Für Kommunalisierung staatl. Beamter (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	1001 u. 6110	1.780.869	1.792.656	1.792.656	0
Für Eingliederung Gesundheitsamt (TH 3) bis 2016 bei Produkt 6120	6110	2.614.141	2.615.000	2.733.000	+118.000
Zuweisung ÖGD-Pakt	4143	902.003	1.422.000	988.500	-433.500
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	206.000	250.000	250.000	0

Auflösung Sonderposten	Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Vielzahl	927.571	1.956.710	2.057.100	+100.390

\*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 2023 um 4.155.200 € (+9,98 %).

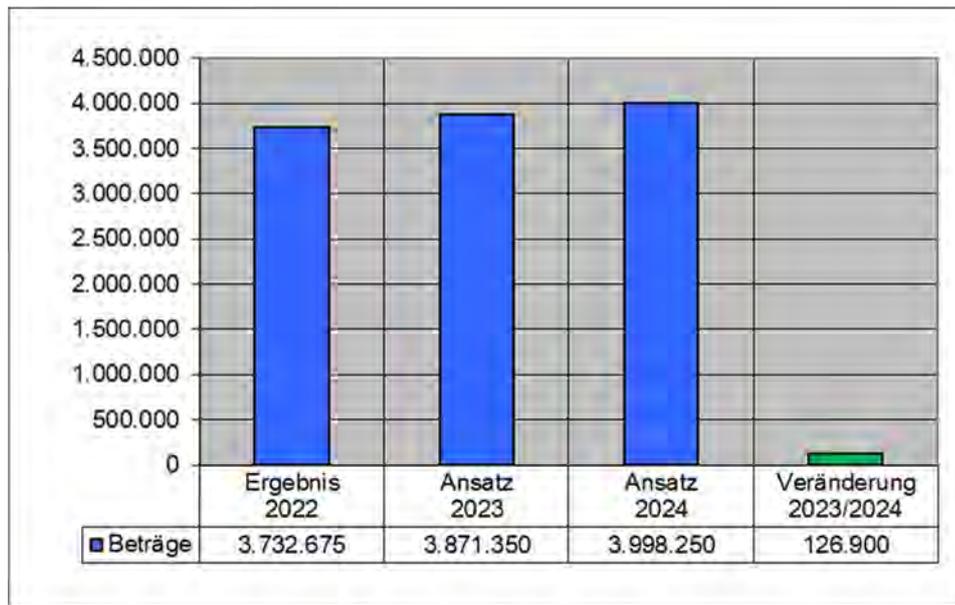
Im Teilhaushalt 11/Soziales steigen die Erträge um 4.831.900 € auf 40.421.000 €, im Teilhaushalt 12/Jugend sinken sie um 683.500 € auf 5.535.500 €.

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



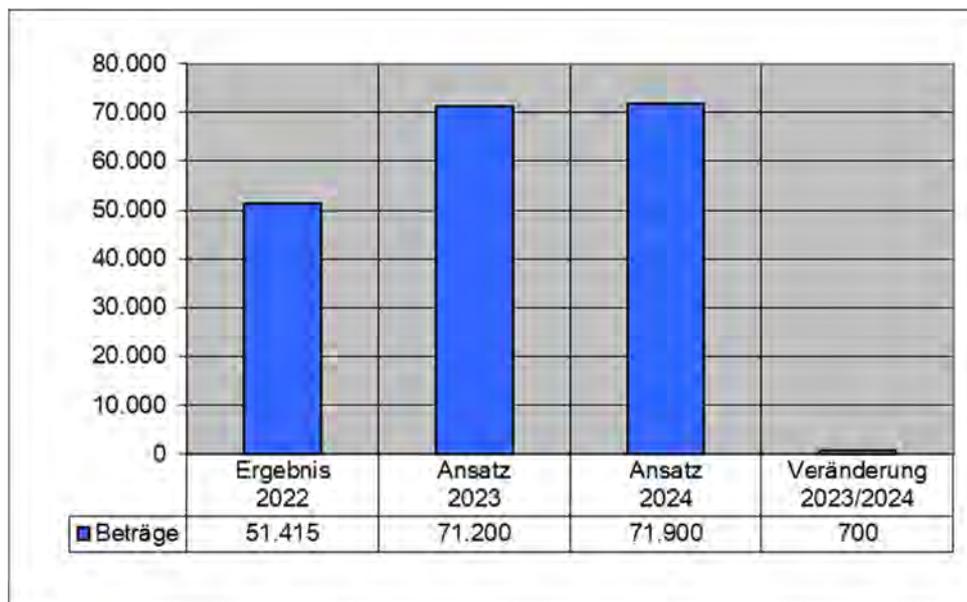
E 4  
Ergebnishaushalt

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfahren gegenüber der Planung 2023 einen Anstieg um 126.900 € (+3,28 %).

Die maßgeblichen Gebührenpositionen sind:

Gebühren	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 431200 / Bauwesen	TH 4	646.568	563.450	523.450	-40.000
Kto 431400 / Verkehrswesen	1231 u.1234	1.013.705	1.140.000	1.174.000	+34.000
Kto 431500 / Führerscheine	1233	324.789	325.000	345.000	+20.000
Kto 431800 / Gesundheitsamt	TH 13	258.733	285.500	320.500	+35.000
Kto 431999 / Sonstige Gebühren	Mehrere	62.363	74.500	71.500	-3.000
Unterrichtsentgelte Kreismusikschule	TH 10	377.620	405.000	405.000	0
Leistungsentgelte Kreisvolkshochschule	TH 10	292.143	263.500	306.000	+42.500

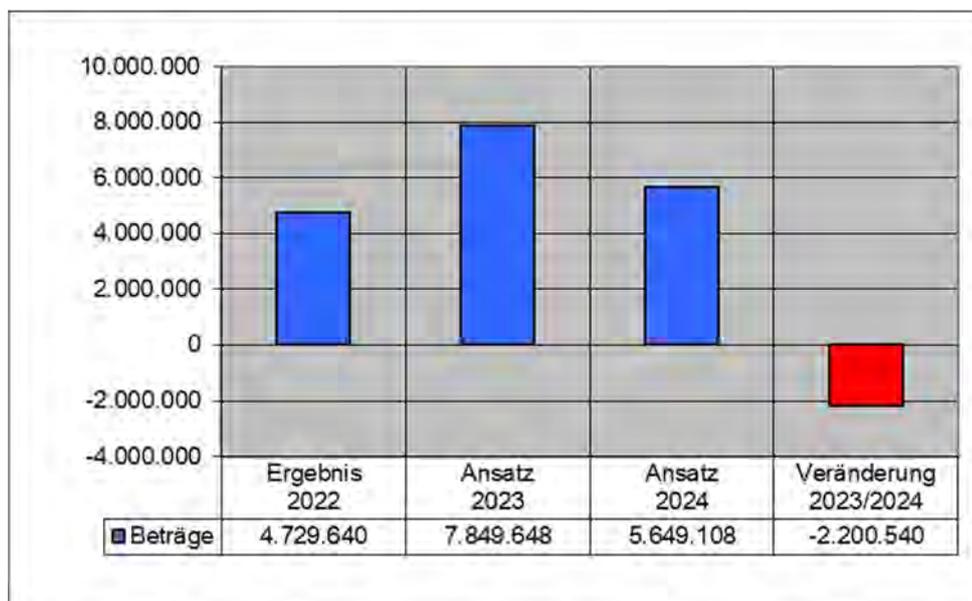
### Privatrechtliche Leistungsentgelte



E 5  
Ergebnishaushalt

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2024 insgesamt 71.900 €. Es handelt sich hier insbesondere um Erträge für die Vermietung von Stellplätzen (32.500 €) und Dienstwohnung 5.000 €), für Stromspeisung (18.000 €) und außerschulische Nutzungen von Schuleinrichtungen (9.500 €).

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen



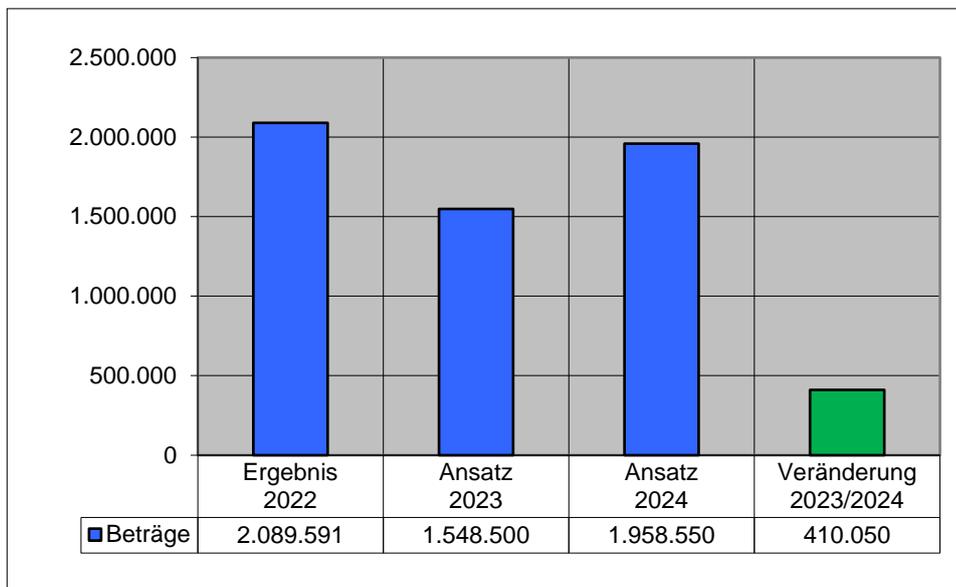
E 6  
Ergebnishaushalt

Die Kostenerstattungen sinken gegenüber der Planung 2023 um 2.200.540 € (-28,03%).

Die maßgeblichen Einzelpositionen/Abweichungen sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 442310 / vom Eigenbetrieb Abfall (insb. TH5)	Insb. 5379	1.117.469	1.175.628	1.175.628	0
Kto 442411 / Bund für kom. Personal Jobcenter (TH 11) ab HHJ 2020 Kto 442481, zusätzlich 2023 Kto. 442480	3121 u. 3122	1.724.803	2.955.400	2.500.000	-455.400
Kto 442420 / Erstattung Land für Impfzentrum (Aufwand bei Personal/Bauunterhalt etc.)	4143	780.086	1.054.000	0	-1.054.000
Kto. 442420 / Erstattung Land Abstufung Landesstraßen	54201	6.862	1.011.000	294.000	-717.000
Kto 442430 / von Gemeinden und GemV	Mehrere	275.030	388.830	368.360	-20.470
Kto 442520 / vom priv. Bereich [Ersatzvornahmen] (TH 4 u. 5)	5212 u. 5520	35.923	931.100	936.100	+5.000
Kto 442910 / von Sonstigen <i>Erstattung Personal-/Sachkosten ärztl. Leiter Rettungsdienst</i>	1270	144.584	152.000	152.000	0

### Sonstige laufende Erträge



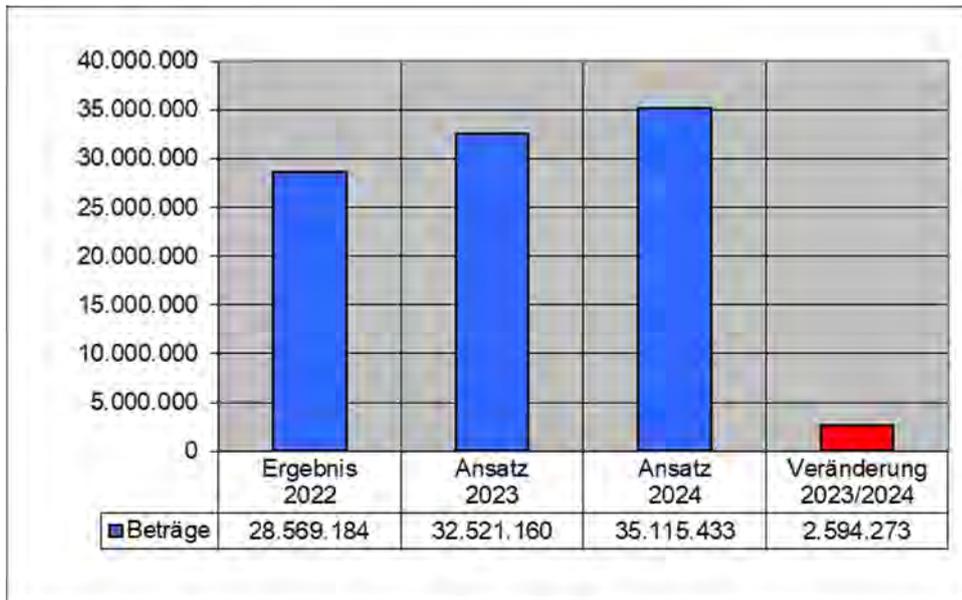
E 7  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige lfd. Erträge	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 452100 / Aktivierte Personalkosten	Mehrere	216.249	400.000	400.000	0
Kto 462110 / Bußgelder, Verwargelder	5379 u.a.	13.819	54.650	51.000	-3.650
Kto 462920 Sponsoring KSK	Mehrere	204.100	203.650	544.050	+340.400
Kto 462921 / Spende Schuldnerberatung	3117	110.000	110.000	110.000	0
Kto 461200 / Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6120	0	643.000	643.000	0
Kto 462910 / Schadensersatz	insb.2172	43.158	20.700	38.000	+17.300
Kto 466140 / Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	Mehrere	1.048.806	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 2024 insgesamt 35.115.433 € gegenüber 32.521.160 € im Vorjahr. Die Aufwandsmehrung beträgt 2.594.273 €.

Bei der Planung der Pensionsrückstellungen hat sich der Landkreis Kaiserslautern wieder an dem Zahlenwerk der PPA orientiert, jedoch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse ein Abschlag von 1 Mio. € vorgenommen. 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 2024 auf 5 Jahre (2018 - 2022) ausgedehnt, da dadurch eine zutreffendere Ermittlung erreicht wird. Der anzusetzende Prozentsatz beläuft sich für 2024 auf 21,4% (2023 auf 23,5 %).

Die Planung sieht im Saldo aller Zuführungskonten eine Zuführung in Höhe von 1.906.565 € vor. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1.944.920 €) eine Minderung um 38.355 €. Lässt man die Personalrückstellungen unberücksichtigt, ist ein Anstieg bei den Personalaufwendungen von ca. 2,63 Mio. € gegenüber der Planung 2022 zu verzeichnen.

Die maßgeblichen Aufwandserhöhungen stellen sich wie folgt dar:

Für die Tariferhöhung 2024 sind Mehraufwendungen von ca. 1,9 Mio. € (gerechnet Mittelwertplanung mit 11,4 % ab 03/2024) eingeplant. Tarifabschluss: 01.03.2024 Sockelbetragserhöhung um 200 € und anschließend um 5,5%, mindestens 340 €.

Die Besoldungserhöhung bei den Beamten (gerechnet 5 % ab 01/2023) führt zu Mehraufwendungen von ca. 198 T€. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch Nachfolgebesetzungen durch Anwärter/innen bzw. jüngeres Personal kompensiert werden, daher beträgt der Anstieg bei Konto 502110 (Beamte-Dienstbezüge) lediglich ca. 20 T€.

Weitere Mehraufwendungen betreffen Beförderungen/Höhergruppierungen und die Übernahme der Anwärter/Auszubildenden mit ca. 120 T€.

Die Stellenplanumsetzung 2024 führt zu weiteren Mehraufwendungen von ca. 508 T€.

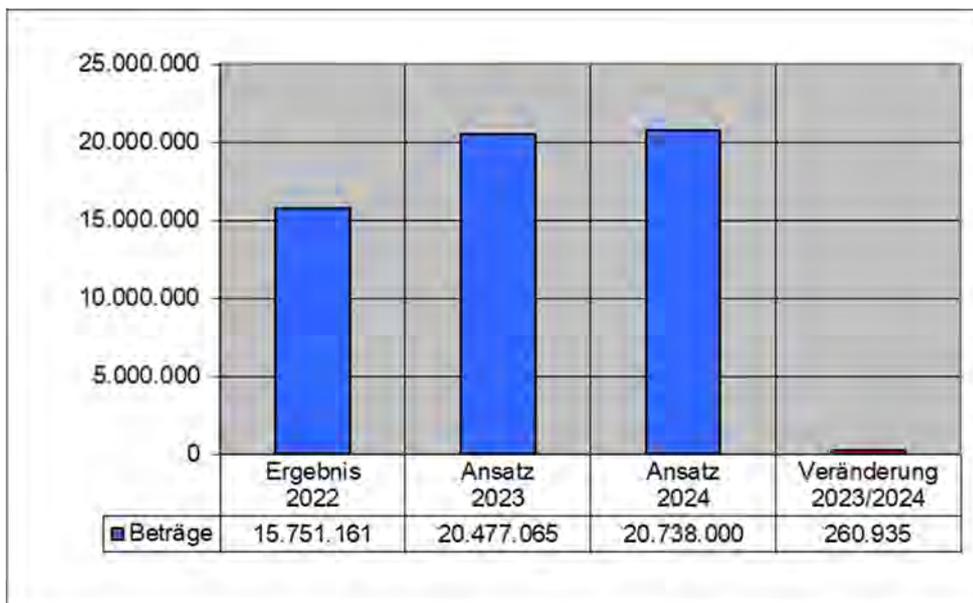
Die Versorgungsumlage erhöht sich um ca. 256 T€ (Konten 503100 und 511100).

Einsparungen durch Abgänge (Rente, Pension, Altersteilzeit und Nachfolge) sind mit ca. 281 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 2022 und den Ansätzen 2023 und 2024.

Die maßgeblichen Einzelposten sind:

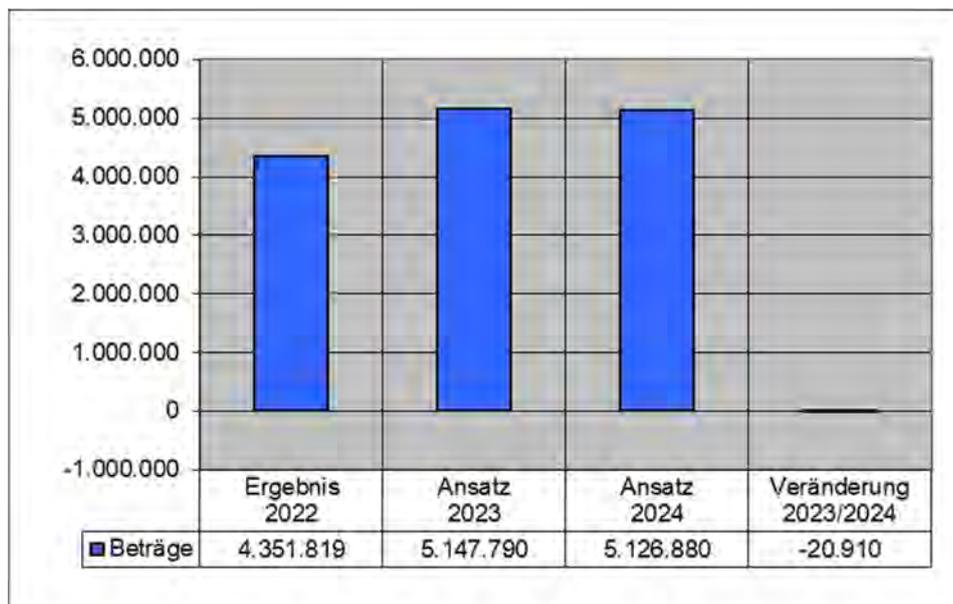
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)	TH 4 u. 7	630.394	821.600	318.400	-503.200
Kto 523103 / Bauunterhaltung (EDV) <i>Neueinstellung 2021 Digipakt</i>	TH 4 und 7	187.045	2.336.000	2.339.000	+3.000
Kto 523210 / Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	Mehrere	685.337	629.300	705.300	+76.000
Kto 523217 / Bewirtschaftung Impfz.	4143	156.673	300.000	0	-300.000
Kto 523300 / Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Gewässer)	5420 u. 5520	215.957	410.000	405.000	-5.000
Kto 523510 / Fahrzeugunterhaltung	Mehrere	209.679	158.100	188.150	+30.050
Kto 523600 / Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	Mehrere	134.719	273.600	202.750	-70.850
Kto 524110 / Fahrausweise ÖPNV	2410	2.630.406	2.700.000	2.800.000	+100.000
Kto 524120 / Freigestellter Schülerverkehr	2410	1.773.085	1.890.000	1.880.000	-10.000
Kto 524130 / Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung	2410	3.681.648	4.000.000	4.750.000	+750.000
Kto 524500 / Verbrauchsmittel an Schulen	TH 7	134.620	133.500	141.000	+7.500
Kto 524910 / Ersatzvornahmen	TH 4 u. 5	8.510	930.500	950.000	+19.500
Kto 524911 / Ersatzvornahmen (Großbrand Rodenbach)*	TH 5	206.001	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	1.112.931	1.055.000	1.154.000	+99.000
Kto 525420 / Kostenerstattung an das Land <i>Insb. Pauschalierungsabrechnung mit dem Land (LBM Koblenz) für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung (1,1 Mio. €)</i>	Insb. 5420	1.276.042	1.355.500	1.336.100	-19.400
Kto 525430 / Kostenerstattung an Gem/GemV (insb. bei Wahlen / 1210 und BBS KL / 2312)	Mehrere Insb. 1210/2312	943.930	984.200	1.143.400	+159.200

Ein Anstieg ist hauptsächlich im Bereich Ausgleichsleistungen für Schülerbeförderung mit +750 T€ begründet. Weitere Steigerungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Konten, insb. die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und Bewirtschaftungskosten (letztere auf Grund eines erwarteten starken Anstiegs bei den Energiekosten). Eine Minderung erfahren mit -503 T€ insbesondere die Bauunterhaltungskosten (Allgemein).

Bei den Bewirtschaftungskosten kommt es zu Änderungen/Verschiebungen, da die Abteilung Soziales und Jugend nach Landstuhl umzieht (künftig nicht mehr Fischerstraße in KL) und der Fachbereich 3.5 /KatS und Abteilung 6 / Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft ebenfalls eine neue Liegenschaft beziehen (bisher Berufsfeuerwehr KL und Pfaffstr. 40, KL; neu IG-Nord).

Der in 2023 ff hohe Ansatz bei der Bauunterhaltung (EDV) betrifft u.a. auch die Umsetzung des Digitalpaktes. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei den Landeszuwendungen gegenüber.

## Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

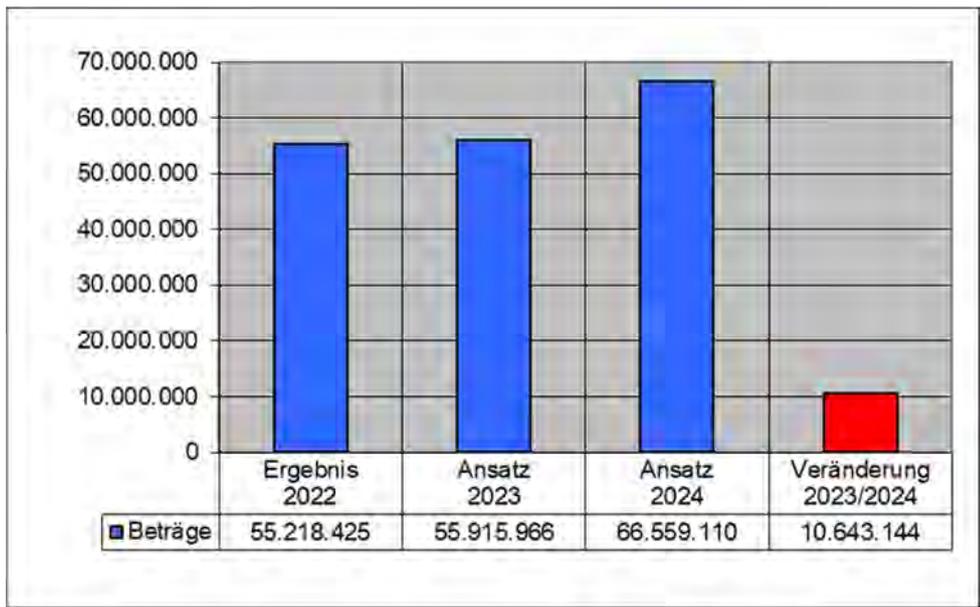


E 11  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen und Abweichungen sind:

Abschreibungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 532200 / auf immaterielle Verm. gegenstände aus Zuwendungen	Mehrere	509.832	497.420	558.380	+60.960
Kto 532300 / auf gezahlte Investitionszuschüsse	Mehrere	347.539	382.820	363.640	-19.180
Kto 534300 / auf bebaute Grundstücke	Mehrere	472.253	480.630	514.340	+33.710
Kto 534700 / auf Verwaltungsgebäude	1141	245.225	245.230	267.280	+22.050
Kto 535800 / Straßen, Wege, Plätze	5420	1.690.860	1.765.200	1.742.590	-22.610
Kto 535100 / Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	5420	190.108	190.110	190.110	0
Kto 538100 / Fahrzeuge	Mehrere	203.607	211.930	198.310	-13.620
Kto 538500 / Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Mehrere	245.766	390.450	555.430	+164.980
Kto 538900 / Abschreibung GWG	Mehrere	270.959	696.040	354.500	-341.540
Kto 539100 / sonstige Abschreibungen	Mehrere	0	71.460	156.550	+85.090

## Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



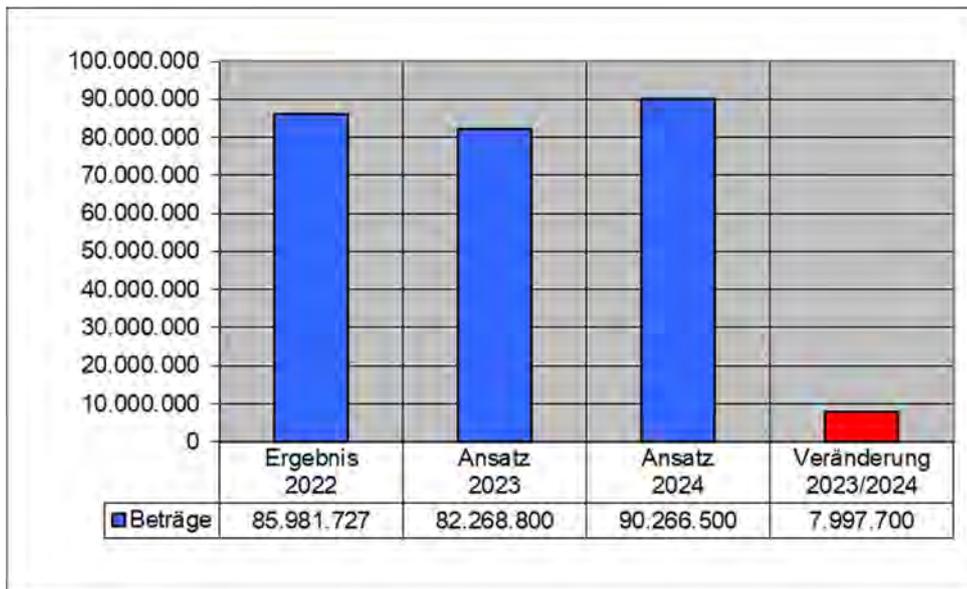
E 12  
Ergebnishaushalt

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Zuwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 541431 / Kita Personalkosten komm. Träger	3650	28.657.496	30.000.000	34.506.000	+4.506.000
Kto 541591 / Kita Personalkosten freie Träger	3650	19.891.223	20.000.000	23.820.000	+3.820.000
Kto 541430 / Zuweisungen lfd. Zwecke an Gem / GemV	Insb. 2214	633.654	568.500	859.000	+290.500
Kto 544200 / Umlage Bezirksverband	6110	1.856.757	1.855.416	1.997.310	+141.894
Kto 544320 / Umlagen an Schuls Zweckverbände	TH7	2.346.665	2.647.000	2.727.500	+80.500
Kto 544330 / Umlage an Zweckverband ZRN	5470	598.622	599.000	606.000	+7.000
Kto 546300 / Allg. Zuweisungen an Gem / GemV (= 25% Weiterleitung der Asylmittel Land/Bund [7,22 Mio. €] in den kreisangeh. Bereich)	6110	927.161	0	1.805.000	+1.805.000

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

## Aufwendungen der sozialen Sicherung



E 13  
Ergebnishaushalt

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhen sich gegenüber den Planwerten 2023 um 7.997.700 € (+9,72 %).

Im Teilhaushalt 11/Soziales beträgt die Steigerung 7.054.200 €, im Teilhaushalt 12/Jugend 943.500 €.

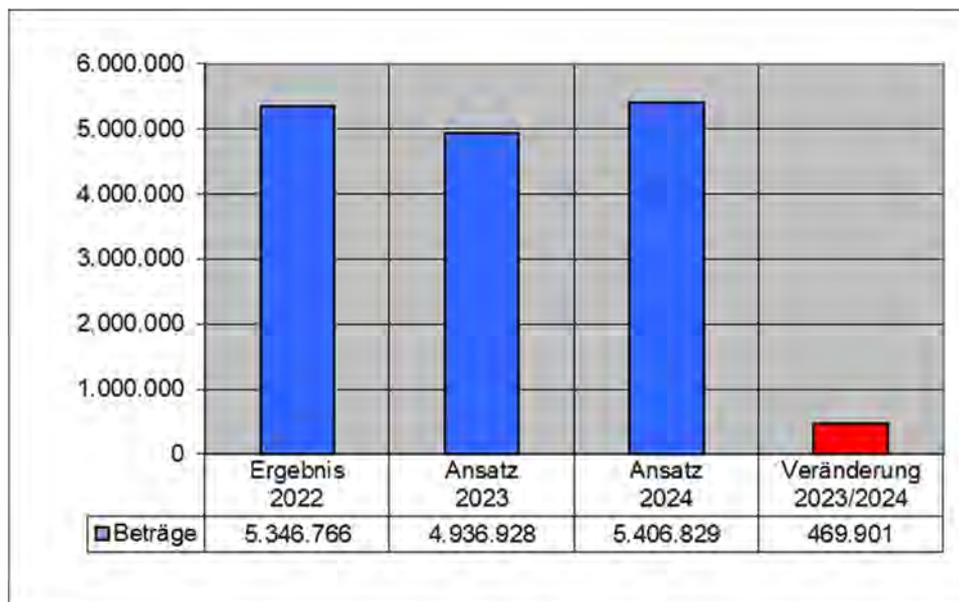
Im Teilhaushalt 11/Soziales kam es ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu teils gravierenden Veränderungen, sowohl in der Buchungssystematik als auch im Ertrags-/Aufwandsvolumen.

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



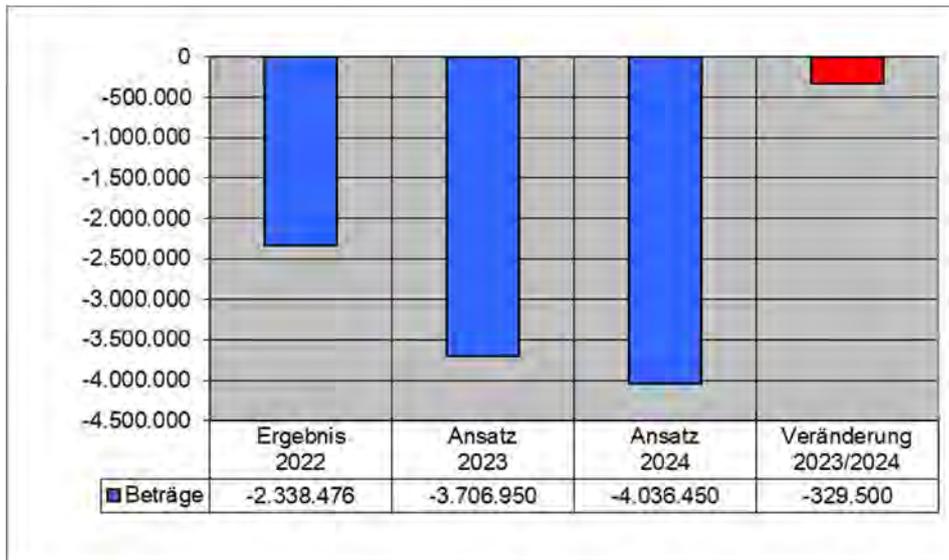
E 14  
Ergebnishaushalt

Die Veränderungen der Ansätze 2024 gegenüber 2023 betreffen eine Vielzahl von Buchungsstellen in allen Teilhaushalten.

Die maßgeblichen Einzelpositionen sind:

Sonstige laufende Aufwendungen	TH bzw. Produkt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023/2024
Kto 561200 / Fortbildung	Mehrere	175.263	199.700	198.000	-1.700
Kto 561300 / Reisekosten	Mehrere	115.776	160.600	156.100	-4.500
Kto 562105 / Miete Abteilung 4 – GBM –	11411	97.854	165.000	218.000	+53.000
Kto 562190 / Miete IG-Nord -GBM-	11411	0	0	100.000	+100.000
Kto 562199 / Mieten u. Pachten (techn. Anlagen) – GBM –	Mehrere	97.403	120.000	12.500	-107.500
Kto 562201 / Leasing EDV-Schulen	Mehrere	196.210	269.000	327.500	+58.500
Kto 562400 / Datenverarbeitung	1144	657.275	797.900	896.150	+98.250
Kto 562500 / Sachverständigen-/ Gerichtskosten	Mehrere	58.565	238.300	197.800	-40.500
Kto 563100 / Büromaterial	Mehrere	381.127	284.300	302.100	+17.800
Kto 563300 / Porto	Mehrere	182.742	230.850	212.050	-18.800
Kto 563930 / Projektkosten	Mehrere	545.346	602.800	664.400	+61.600
Kto 563400 / Telefon, Datenübertragungskosten	Mehrere	183.843	234.420	222.450	+51.420
Kto 564140 / Schülerunfallversicherung	2430	103.753	112.000	112.000	0
Kto 564141 / Umlage Unfallkasse	1130	175.918	176.000	183.000	+6.000
Kto 564200 / Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Vereinen	Mehrere	110.294	127.535	129.285	+1.750
Kto 565510 / Einzelwertberichtigungen	3410	549.337	175.000	350.000	+125.000

## FINANZERGEBNIS als Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen



E 19  
Ergebnishaushalt

Das Finanzergebnis verschlechtert sich gegenüber 2023 um 329.500 €.

Für 2024 ist die Teilnahme am PEK-RP (LG über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in RLP) eingeplant.

Die Teilnahme am PEK-RLP bedeutet gleichzeitig die Beendigung des bisherigen Entschuldungsprogramms KEF-RLP und weiterer Finanzhilfen aus dem Förderprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite, dem sog. Zinssicherungsschirm des Landes.

Im Rahmen des KEF erhielt der Landkreis Kaiserslautern eine jährliche Zuweisung von 4.093.917 €. Aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm bekam der Landkreis Kaiserslautern 2023 einen Abbaubonus von 409.932 € und eine Zinshilfe von 584.770 €. Lediglich die Zinshilfe kann der Landkreis Kaiserslautern in 2024 noch in Anspruch nehmen.

Gegenüber 2023 fehlen dem Landkreis Kaiserslautern auf Grund des „neuen“ Entschuldungsprogramms im Haushalt 2024 Landeszuweisungen in Höhe von ca. 4,5 Mio. €.

Der PEK-RLP und die Entschuldung des Landkreises Kaiserslautern (Bemessungsgrundlage ca. 161,5 Mio. €, Entschuldung ca. 119 Mio. €, Restschuld 42,5 Mio. € / 52,3 Mio. €) ist ein richtiger und längst überfälliger Schritt, leider geht mit der Entschuldung nicht der gewünschte und erhoffte Rückgang der Zinsbelastungen einher.

Auf Grund des jahrelangen absoluten Zinsniedrigniveaus (Kassenkredite konnten zeitweise mit Negativzinsen abgeschlossen werden) und des nunmehr merklich angestiegenen Zinsniveaus wird die Zinsbelastung insgesamt ansteigen. Für die Kommunaldarlehen und die verbleibende Restschuld bei den Liquiditätskrediten wird ein höherer Zinsaufwand erwartet als noch in Vorjahren für das Kreditvolumen ohne Entschuldung. Der Zinsaufwand im Haushalt 2024 steigt um 389.000 € gegenüber 2023.

Die Zahlungen an die WFK steigen um 13.500 € auf 408.500 €.

Den Mehraufwendungen von insgesamt 402.500 € stehen Mehrerträge bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 73.000 € gegenüber.

### 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 2024 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte.

#### Maßgebliche Investitionen 2024 (im Vergleich 2023) im Überblick

21.12.2023

	2024			nachrichtlich im Vergleich 2023		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo	Auszahlungen	Einzahlungen	Saldo
TH 2 Finanzen	2.541.000	1.787.250	-753.750	1.873.000	1.243.750	-629.250
<i>davon Straßenbau</i>	2.435.000	1.787.250	-647.750	1.717.000	1.243.750	-473.250
TH 4 Bauen	17.120.000	16.483.300	-636.700	21.865.000	20.420.700	-1.444.300
<i>davon Breitband</i>	15.500.000	14.983.300	-516.700	20.380.000	19.700.700	-679.300
TH 7 Schulen	14.320.200	8.042.000	-6.278.200	9.496.540	3.700.000	-5.796.540
<i>davon Sanierung SG Landstuhl</i>	10.530.000	6.442.000	-4.088.000	5.000.000	2.700.000	-2.300.000
<i>davon Erweiterung BBS Landstuhl</i>	2.150.000	1.600.000	-550.000			
TH 8 Brand- und KatSchutz	2.110.000	852.500	-1.257.500	2.277.400	1.121.500	-1.155.900
TH 12 Jugend (Kindertagesstätten/ Prod. 3650 u. Einrichtungen Jugendarbeit/Prod. 3660)	1.477.740	0	-1.477.740	1.843.965	0	-1.843.965
<b>SUMME</b>	<b>37.568.940</b>	<b>27.165.050</b>	<b>-10.403.890</b>	<b>37.355.905</b>	<b>26.485.950</b>	<b>-10.869.955</b>

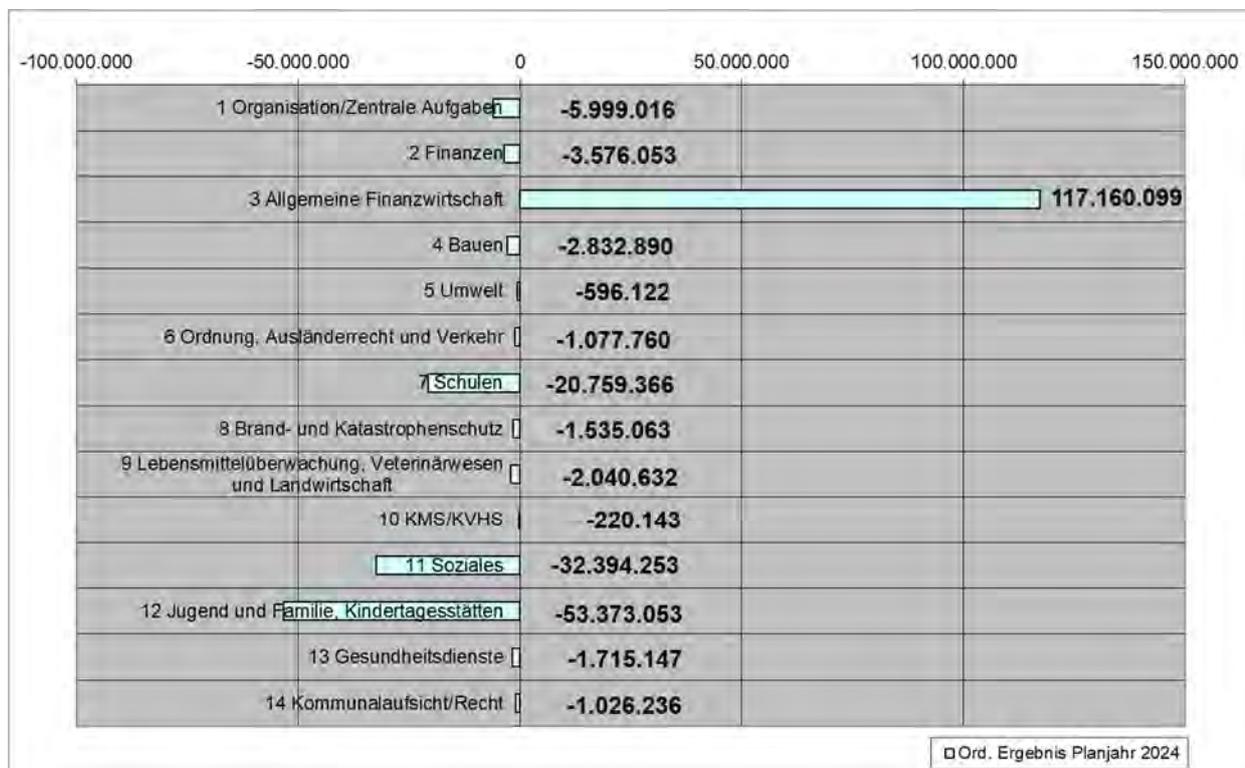
*Im Haushalt insgesamt  
ausgewiesen:*

**38.578.440    27.836.550    -10.741.890    38.774.655    27.498.200    -11.276.455**

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

#### 4. DIE TEILHAUSHALTE

Das Jahresergebnis von -9.985.635 € 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 **2024** mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** (vor interner Leistungsverrechnung) von **-7.083.793 €** (Vorjahr: -6.517.604 €).

Den **Aufwendungen von 7.626.948 €** (Vorjahr: 6.888.399 €) stehen **Erträge** in Höhe von **543.155 €** (Vorjahr: 370.795 €) 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 2023 **um 566.189 €**.

Den **Mehraufwendungen** von **738.549 €** stehen **Mehrerträge** von **172.360 €** gegenüber. Auf der **Ertragsseite** kommt es zu einer **Steigerung** bei den **Zuwendungen (Pos. E2)** von **91.500 €**. Die Mehrung betrifft maßgeblich die ursprünglich in 2022 geplante, aber nun vermutlich erst in 2023/2024 gewährte Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- und Lerninfrastrukturen an Schulen bei Produkt 1144 / EDV.

Die **Mehrerträge** bei den **sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E7)** von **65.700 €** betreffen mit 50.000 € maßgeblich das Kto 462904 - Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

Die **Aufwandsmehrung** betrifft mit **583.699 €** hauptsächlich die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E19)**. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Tarifabschlüssen und sonstigen Personalaufwandssteigerungen auf Seiten 15/16 wird verwiesen. Die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** steigen um 122.350 €. Die Veränderungen finden sich bei einer Vielzahl von Buchungsstellen, insbesondere Kto 561901 – Aufwendungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (50.000 €); Leasing EDV (50.000 €) und Datenverarbeitung (+24.750 €).

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-5.422.765 €** (Vorjahr: -5.083.478 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 293.000 € (Vorjahr: 346.000 €), insb. für die Beschaffung von Software (190.000 €) und Hardware (95.000 €) im Bereich EDV.

#### **Teilhaushalt 2 - Finanzen**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 2 weist im Ergebnishaushalt ein **ordentliches Jahresergebnis** von **-2.3.583.118 €** (Vorjahr: -2.699.374 €) aus.

Die **Erträge** (aus Verwaltungstätigkeit/Pos. E8) belaufen sich auf **2.2.071.742 €** (Vorjahr: 2.788.082 €) und die **Aufwendungen** (Pos. E15) auf **5.246.310 €** (Vorjahr: 5.092.406 €).

Der Teilhaushalt 2 **verschlechtert** sich im **Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** gegenüber der Planung 2023 um **883.744 €**, davon **716.340 € Mindererträge** und **153.904 € Mehraufwendungen**.

Auf der **Ertragsseite** betrifft die **Ertragsminderung** mit **716.000 €** maßgeblich die **Kostenerstattungen (Pos. E8)**. Die Minderung ist darin begründet, dass sich die Abwicklung des Programms zur Abstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen verzögert. Die Erstattungen wegen unterlassener Instandhaltung sind daher auf die Folgejahre zu verteilen.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** eine Steigerung um **159.464 €**. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Tarifabschlüssen und sonstigen Personalaufwandssteigerungen auf Seiten 15/16 wird verwiesen.

Bei dem **Produkt 5420/Kreisstraßen** handelt es sich um das maßgebliche Produkt des Teilhaushaltes 2. Der Ertrag beläuft sich hier allein auf ca. 1,8 Mio. € (ca. 87 % des TH 2), bei geplanten Aufwendungen von ca. 3,8 Mio. € (ca. 72 % des TH 2). An Aufwendungen

für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind 1,73 Mio. € eingeplant, die Abschreibungen belaufen sich auf ca. 2 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis dieses Produktes beträgt letztlich allein -1.977.483 €.

### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -3.676.773 €** (Vorjahr: -2.632.718 €) aus.

Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.787.250 € (Vorjahr: 1.243.750 €) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.541.000 € (Vorjahr: 1.873.000 €). 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 **117.160.099 €** (Vorjahr: 115.331.923 €) aus.

Der Teilhaushalt 3 **verbessert** sich folglich um **1.828.176 €**. Die Mehrerträge belaufen sich auf 4.091.070 €, die Mehraufwendungen betragen 2.144.176 €

In diesem Teilhaushalt werden die **allgemeinen Deckungsmittel** des Landkreises veranschlagt. Dies 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 Haushaltsrundsreiben 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 2024 wird der Landkreis Kaiserslautern am PEK-RP teilnehmen. Dieses Entschuldungsprogramm ersetzt den KEF-RP und die Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm des Landes (Zinsschirm).

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

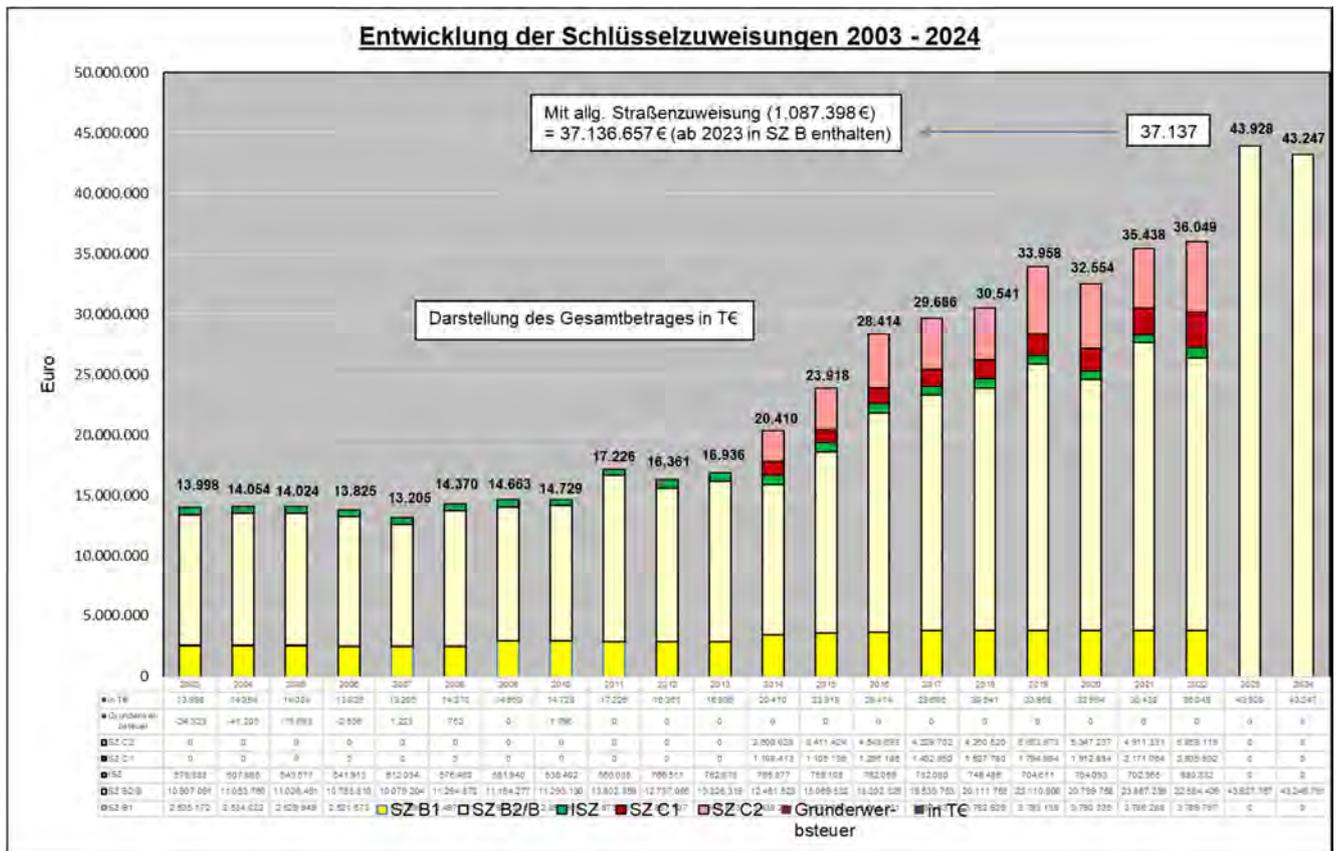
Durch die Änderung des LFAG werden ab 2023 für den Landkreis nur noch **Schlüsselzuweisungen B** gewährt.

Die Aufteilung nach Schlüsselzuweisung B 1, B 2, Investitionsschlüsselzuweisung sowie Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 für Soziallasten (erst 2014 eingeführt) entfällt.

Der Landkreis Kaiserslautern erhält für 2024 voraussichtlich einen Betrag von 43.246.761 € an Schlüsselzuweisung B, dies ergibt eine Minderung ggü. der Festsetzung 2023 von rund 0,68 Mio. €, ggü. der Planung 2023 von ca. 1,28 Mio. €.

Die allg. Straßenzuweisung entfällt als eigenständige Zuweisung und ist künftig ein Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B.

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 Zuweisung 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 2.733.000 € wird bei Produkt 6110 veranschlagt.

Die Zuweisung 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

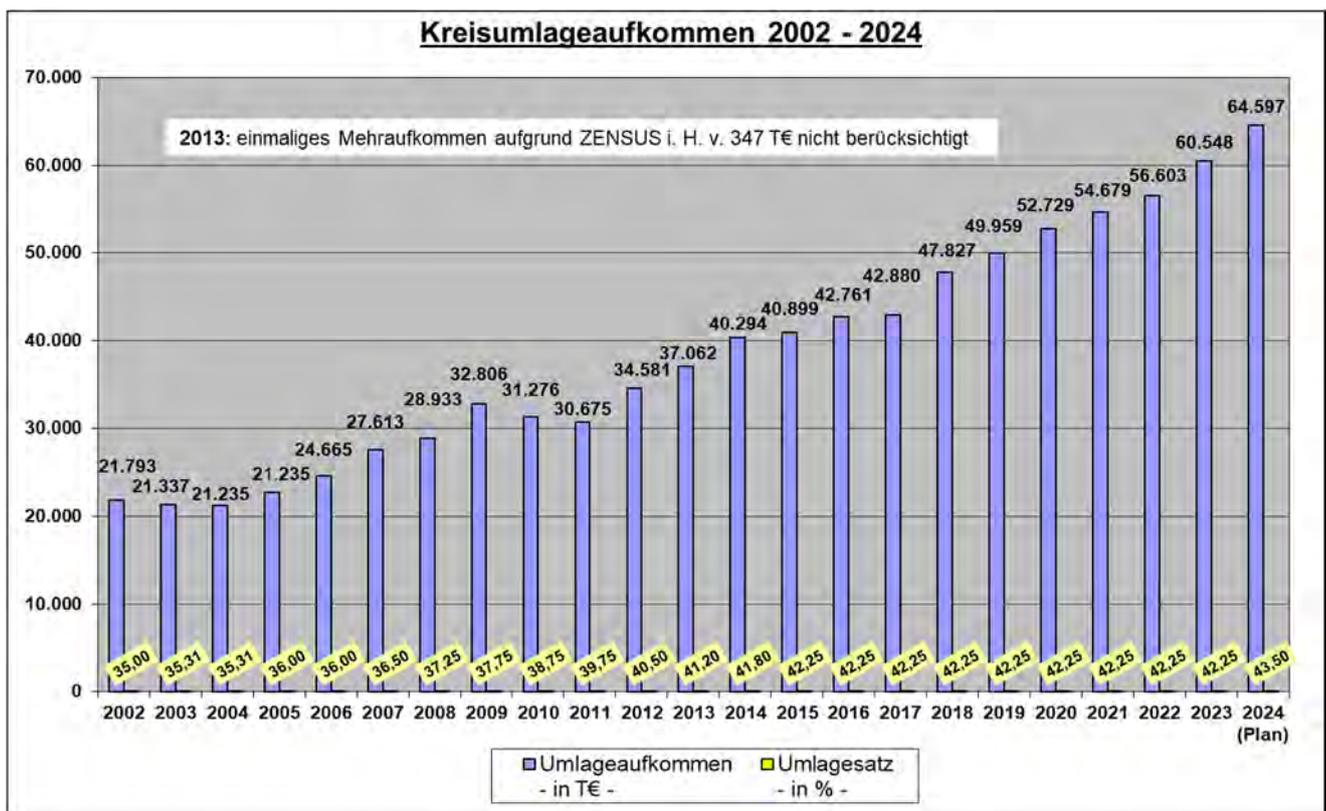
Bund und Länder haben sich über weitere Finanzhilfen geeinigt, die der Bund den Ländern und Kommunen zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration finanziell zur Verfügung stellen wird. Hierzu zählt auch eine weitere Unterstützung für 2024. Aus den Mitteln für 2024 wird RLP 67,2 Mio. € erhalten. Das Land gibt diese Mittel vollständig an die Kommunen weiter und stellt darüber hinaus weitere 200 Mio. € zur Verfügung. Der **Anteil des Landkreises beträgt ca. 7,22 Mio. €**. Auf Grund des Kreistagbeschlusses vom 18.12.2023 sind hiervon **25% (1,805 Mio. €)** an den **kreisangehörigen Bereich weiterzuleiten**.

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.

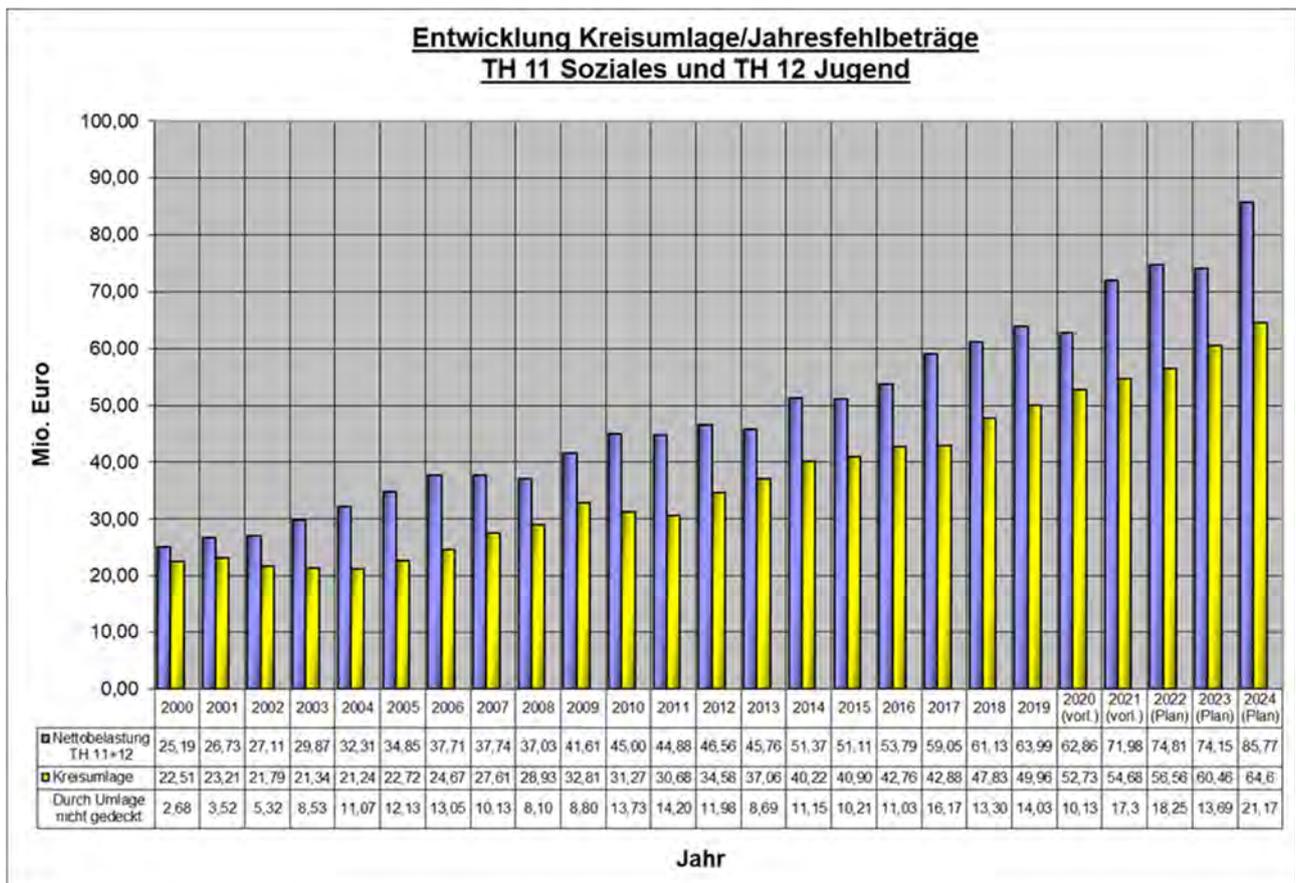


Das **Umlageaufkommen 2024** beträgt nach der Planung **64.596.992 €** und erhöht sich gegenüber der Planung 2023 (60.456.673 €) um **ca. 4,14 Mio. €**. Der Kreistag hatte den Umlagesatz 2020 und 2021 ebenfalls auf 42,25 % festgesetzt. Den Umlagesatz 2019 hatte die ADD Trier mit Verfügung vom 18.06.2019 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 bis 2023 durchgängig bei 42,25 %.

**Für 2024 erfährt der Umlagesatz eine Steigerung auf 43,5%.** Die Erhöhung ist durch die Übernahme der privaten BBS Bischof-von-Weis Schule in Landstuhl und der damit verbundenen Aufwandsmehrung begründet. Weiterhin müssen auf Grund des Minister-schreibens vom 23.02.2022 zusätzliche Erträge generiert werden, um die Kosten der 2024 vorgesehene Kreditaufnahme unter Annahme einer 20-jährigen Finanzierungsdauer zu decken. Da der Haushalt trotz Ausschöpfung aller Einspareffekte unausgeglichen ist, kann die Forderung nur durch Erhöhung der Kreisumlage nachgekommen werden.

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

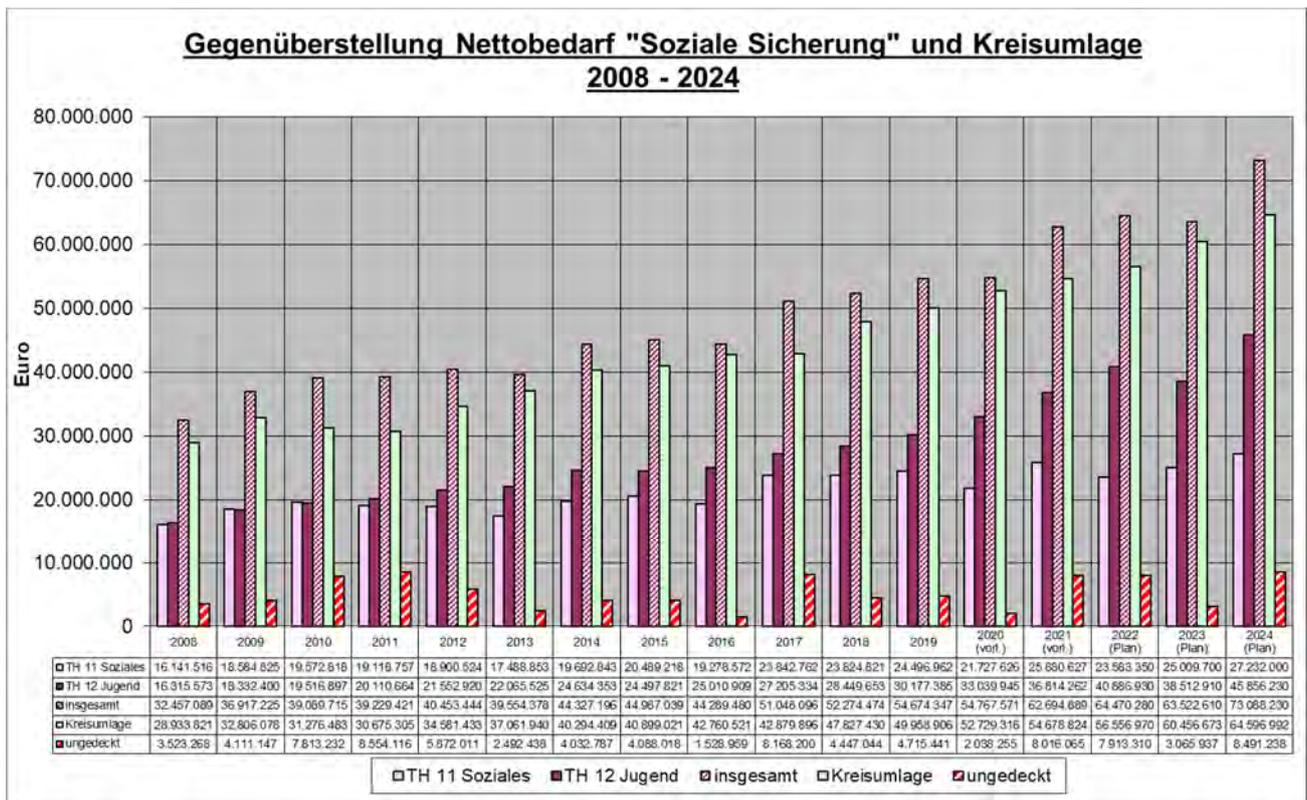


Ein weiteres Schaubild vergleicht die Salden der Erträge/Aufwendungen soziale Sicherung der Teilhaushalte 11 Soziales und 12 Jugend mit dem Kreisumlageaufkommen.

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

ab 2012 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 eine Verbesserung ersichtlich. Allerdings kann der Anstieg der Kreisumlage 2024 von ca. 4,14 Mio. € die stark steigenden Jugend- und Soziallasten von ca. 9,6 Mio. € nicht kompensieren. Es ist folglich die **höchste Unterdeckung im bisherigen Zeitablauf mit ca. -8,5 Mio. €** zu erwarten.

Ferner sind unter der Position Zuwendungen/allgemeine Umlagen die Landesmittel für die Kommunalisierung staatlicher Beamter (1.603.656 €) eingeplant.

Zum Zwecke der Haushaltsverbesserung sind 643 T€ Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entnahme nicht realisierter Gewinn KVR-Fonds) eingeplant. Sollte sich der Haushaltsvollzug 2024 positiv gestalten, wird auf die Realisierung dieses Ertrages verzichtet.

## Auswirkungen des neuen Entschuldungsprogramms PEK RLP

Eine maßgebliche Verschlechterung der Haushaltsentwicklung ist auf die Auswirkungen des Entschuldungsprogramms PEK-RLP zurückzuführen. Die Teilnahme am PEK-RLP bedeutet gleichzeitig die Beendigung des bisherigen Entschuldungsprogramms KEF-RLP und weiterer Finanzhilfen aus dem Förderprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite, dem sog. Zinssicherungsschirm des Landes.

Im Rahmen des KEF erhielt der Landkreis Kaiserslautern eine jährliche Zuweisung von 4.093.917 €. Aus dem Förderprogramm Zinssicherungsschirm bekam der Landkreis Kaiserslautern 2023 einen Abbaubonus von 409.932 € und eine Zinshilfe von 584.770 €.

Lediglich die Zinshilfe kann der Landkreis Kaiserslautern in 2024 noch in Anspruch nehmen.

Gegenüber 2023 fehlen dem Landkreis Kaiserslautern auf Grund des „neuen“ Entschuldungsprogramms im Haushalt 2024 Landeszuweisungen in Höhe von **ca. 4,5 Mio. € (ab 2025 ca. 5,1 Mio. €)**, ohne dass hierfür eine Kompensation seitens des Landes erfolgt bzw. angedacht ist.

Der PEK-RLP und die Entschuldung des Landkreises Kaiserslautern (Bemessungsgrundlage ca. 161,5 Mio. €, Entschuldung ca. 119 Mio. €, Restschuld 41,5 Mio. € / 52,3 Mio. €) ist natürlich ein richtiger und längst überfälliger Schritt, leider geht mit der Entschuldung nicht der gewünschte und erhoffte Rückgang der Zinsbelastungen einher.

Auf Grund des jahrelangen absoluten Zinsniedrigniveaus (Kassenkredite konnten zeitweise mit Negativzinsen abgeschlossen werden) und des nunmehr merklich angestiegenen Zinsniveaus wird die Zinsbelastung insgesamt ansteigen. Für die Kommunaldarlehen und die verbleibende Restschuld bei den Liquiditätskrediten wird ein höherer Zinsaufwand erwartet als noch in Vorjahren für das Kreditvolumen ohne Entschuldung.

Der **Zinsaufwand** im Haushalt 2024 steigt um **389.000 €** gegenüber 2023

## Zins- und sonstige Finanzerträge / Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind mit 3,73 Mio. € (Vorjahr: 3,34 Mio. €) eingeplant. Hiervon betreffen 2,5 Mio. € die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite. Auf Grund der Teilnahme am Aktionsprogramm des Landes (Zinssicherungsschirm) beträgt die Schuldendiensthilfe des Landes **letztmals** auf der Ertragsseite 585 T€.

Siehe hierzu die näheren Ausführungen auf Seite 22.

## Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

### Umlage Bezirksverband

Der Ansatz 2024 beträgt 1.997.310 € (Vorjahr: 1.855.416 €).

### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **117.160.099 €** (Vorjahr: 115.331.923 €) aus.

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

Im Produkt 6120 sind Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.812.095 € (Vorjahr: 3.708.823 €) vorgesehen.

**Teilhaushalt 4 - Bauen**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 4 schließt im Ergebnishaushalt mit dem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-3.595.081 €** (Vorjahr: -3.224.754 €).

Die **Aufwendungen** betragen **5.449.541 €** (Vorjahr: 5.117.064 €), die **Erträge** **1.854.460 €** (Vorjahr: 1.892.310 €).

Gegenüber 2023 sind im Teilhaushalt 4 **Mindererträge von 37.850 €** und **Mehraufwendungen von 332.477 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **370.327 € verschlechtert**.

Der **Ertragsrückgang** ist durch niedrigeres Gebührenaufkommen von **50.500 €** bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)** begründet, insb. bei Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren mit -31.500 € beim Produkt 1141/Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement. Teilweise kompensiert wird dieser Ertragsrückgang durch die gestiegenen **Zuwendungen (Pos. E2)**. Zwar gestalten sich die Bundeszuwendungen für Strukturlotse und Klimaschutz niedriger als im Vorjahr, allerdings ist für die Umsetzung des KIPKI-Programms ein neuer Ansatz 2024 in Höhe von 61.000 € eingestellt. Insgesamt werden KIPKI-Mittel in Höhe von 1.561.000 € in Aussicht gestellt, die restlichen 1,5 Mio. € sind im Bereich der Investitionstätigkeit eingeplant.

Die **sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** gehen um **ca. 14.000 €** zurück, was auf geringeren aktivierbaren Personalkosten zurückzuführen ist.

Die **Aufwandssteigerung** betrifft die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit 181.107 € (siehe allgemeine Hinweise Seiten 15/16), die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit **222.550 €** (vorrangig die Gebäudebewirtschaftungskosten und die Bauunterhaltungskosten im Produkt 1141/Gebäudemanagement -237.600 €) und die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **179.920 €** (insb. gestiegene Mietkosten aufgrund des Standortwechsels Abteilung Jugend und Soziales nach Landstuhl und Abteilung 6 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft sowie Fachbereich 3.5 / KatS nach IG-Nord). Eine **Aufwandsminderung** findet sich mit **251.600 €** bei den **Abschreibungen (Pos. E11)**. Dies ist dadurch begründet, dass im Vorjahr für die Einrichtung der neuen Standorte geringwertige Wirtschaftsgüter für 305.000 € (in 2024 nur noch 35.000 €) eingeplant waren, die zu einer sofortigen 100%igen Abschreibung führen.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzfehlbetrag von 3.087.898 €** (Vorjahr: 3.367.292 €) aus.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 16.483.300 € und Auszahlungen von 17.120.000 € geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -636.700 €, im Vorjahr -1.444.300 €.

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

**Teilhaushalt 5 - Umwelt**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 5 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-484.469 €** (Vorjahr: -355.422 €).

Die **Aufwendungen** betragen **1.842.070 €** (Vorjahr: 1.688.873 €), die **Erträge** **1.357.601 €** (Vorjahr: 1.333.451 €).

Gegenüber 2023 sind im Teilhaushalt 5 **Mehrerträge von 24.150 €** und **Mehraufwendungen von 153.197 €** ausgewiesen, sodass sich das Ergebnis um **129.047 € verschlechtert**.

Die **Ertragssteigerung** betrifft insbesondere die **Kostenerstattung (Pos. 6)** für Ersatzmaßnahmen bei Produkt 5545 / Eingriffe in Natur und Landschaft mit **+19.400 €** (Ansatz neu 20.000 €, bisher 600 €).

Der Mehraufwand betrifft mit **92.947 €** die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)**, siehe allgemeine Hinweise Seiten 15/16. Weitere Mehraufwendungen betreffen die **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **46.000 €**, insbesondere die Neueinstellung von Projektkosten für Digitalisierung (25.000 € in 2024 und 2025) bei Produkt 5520 / Gewässeraufsicht, Bodenschutz und der Anstieg der Sachverständigenkosten beim Leitungsprodukt 5002. Hier sind jeweils 10.000 € für die Erstellung eines Rechtskataster/Pflichtenheft für die Untere Naturschutzbehörde und für die Unteren Umweltbehörden (Boden/Wasser/Abfall) eingeplant.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 74.925 €** (Vorjahr: 563.212 €) aus.

Die investiven Auszahlungen für Sachanlagen betragen 674.500 €, die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 671.500 €. Es handelt sich hauptsächlich um eine investive Maßnahme in Höhe von 671.500 € 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 **-782.349 €** (Vorjahr: -574.485 €).

Die **Ergebnisverschlechterung** gegenüber dem Vorjahr beträgt **207.864 €**, bei **Mehrerträgen von 97.000 €** und **Mehraufwendungen von 304.864 €**.

Mehrerträge finden sich hauptsächlich mit 106.000 € bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E4)**. Hier wird ein Gebührenmehraufkommen im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Kto 431100) +30.000 €, im Bereich Waffenrecht (Kto 431300) +20.000 € und im Bereich Verkehrswesen (Kto 431400) +34.000 € sowie Führerscheine (Kto 431500) + 20.000 € erwartet. Das Gebührenaufkommen beträgt insgesamt 1.865.500 €.

Die **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** erhöhen sich aufgrund der auf Seite 15/16 dargelegten Tarifabschlüsse und sonstigen Aufwandsmehrungen um **282.834 €** gegenüber 2023.

Weiterhin werden bei den **Sonstigen laufende Aufwendungen (Pos. E14)** Mehraufwendungen von **21.220 €** ausgewiesen. Dies ist auf den erhöhten Bedarf beim Büromaterial, insbesondere auch wegen gestiegener Kosten für die Beschaffung von Ausweisdokumenten bzw. Fahrerlaubnisse zurückzuführen.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von 962.190 €** (Vorjahr: 698.016 €) 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 -20.561.881 €** (Vorjahr: -19.113.619 €) ab.

Gegenüber 2023 sieht die Planung 2024 **Mindererträge von 78.170 €** und **Mehraufwendungen von 1.370.092 €** vor, sodass sich der Teilhaushalt gegenüber dem Vorjahr um **1.448.262 € 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** ist Ertragsrückgang bei den **Zuwendungen, allg. Umlagen (Pos. 2)** in Höhe von **78.170** begründet. Der Ansatz von insgesamt 1.760.480 € (Vorjahr: 1.838.650 €) beinhaltet maßgeblich die Landesmittel für den DigiPakt. Die Landeszuwendungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 209.000 €. Teilweise kann die Minderung durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden.

Die sonstigen Positionen auf der Ertragsseite zeigen in mehreren Bereichen Steigerungen und Minderungen, die sich im Saldo jedoch ausgleichen.

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 weiterhin am Rechnungsergebnis 2020 orientiert.

Die **Mehraufwendungen** von insgesamt 1.370.092 € verteilen sich auf alle Positionen der Aufwandsseite.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** steigen um **205.421 €** (auf die allgemeinen Ausführungen Seite 15/16 wird verwiesen).

Die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** erfahren einen Anstieg um **446.350 €**. Im Bereich **Produkt 2410/Beförderung Kita und Schulen** ist ein **Anstieg** von **875.000 €** zu verzeichnen. Davon betreffen 750.000 € allein die Ausgleichsleistungen im ÖPNV für die Schülerbeförderung und sind hauptsächlich mit den Kostensteigerungen für die beiden Bündel Kaiserslautern Nordwest und Südwest (Lohntarifsteigerungen beim Fahrpersonal sowie neuer Manteltarifvertrag) begründet. Weiterhin wird Linienbündel KL-Nord nach Betriebsbeginn im Jahr 2023 in 2024 erstmalig vollständig abgerechnet.

Bei **Kto 523101 / Bauunterhaltung (Allgemein)** gehen die Aufwendungen um 511.200 € zurück, dies insbesondere, da im Vorjahresansatz die Fenstersanierung bei der Jakob-Weber-Schule, Landstuhl enthalten war.

Zur Durchführung der Netzwerkverkabelung in den Schulen wurde der Ansatz **bei Kto 523103 Bauunterhaltung (EDV)** in fast gleicher Höhe wie im Vorjahr belassen (da keine Ausführung) und beträgt 2.337.000 €. Die korrespondierende **Förderung** aus dem **Digital-Pakt** findet sich wie oben bereits erwähnt bei der Position E2, Kto 414420.

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 4.267.150 € (Vorjahr: 3.896.650 €) eingeplant, was eine **Aufwandssteigerung** von **370.500 €** bedeutet.

Diese Position beinhaltet insbesondere die **Umlageverpflichtungen im Bereich der Integrierten Gesamtschulen**. Das Konto 544320/Allgemeine Umlage an Schulzweckverbände wurde mit 2.727.500 € geplant, bei einem Vorjahreswert von 2.647.000 € bedeutet dies eine **Erhöhung** um **80.500 €**.

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 .....	668.000 € (Vorjahr: 704.000 €)
Umlage an IGS Enkenbach-Alsenborn .....	712.000 € (Vorjahr: 740.000 €)
Umlage an IGS Landstuhl .....	1.347.500 € (Vorjahr: 1.203.000 €)

Einen **starken Anstieg** um **290.000 €** verzeichnet die **Umlage an die Förderschule Reha Westpfalz**. Der Ansatz 2024 beträgt 850.000 € (Vorjahr: 560.000 €)

Die **Abschreibungen (Pos. E11) steigen** um **212.910 €** (ca. 150 T€ betreffen die Abschreibungen auf Betriebsausstattung) auf 1.337.670 €, die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** um **134.911 €** auf 1.139.259 €. Hier betrifft die Steigerung maßgeblich die Mehraufwendungen im Bereich **EDV / Datenverarbeitung mit +76.600 €** und im Bereich der **Projektkosten +47.600 €**. Letztere findet sich bei Produkt 5470 / ÖPNV bei Kto 563930.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-26.011.731 €** (Vorjahr: -24.126.948 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 14.320.200 € (Vorjahr: 9.496.540 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte) in Höhe von 1.137.200 € und Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 13.183.000 € (insb. 10.530.000 € 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. Für die Maßnahmen zur Sanierung des Gymnasiums Landstuhl wird mit einem Gesamtinvest von ca. 30 Mio. € kalkuliert. Mit Zuwendungen wird in Höhe von ca. 17 Mio. € gerechnet. Im aktuellen Haushaltsplan 2024 + Folgejahre sind ca. 23,4 Mio. € eingeplant. 6,6 Mio. € betreffen die Abwicklung Vorjahre. Die Einzahlungen 2024 und Folgejahre sind mit ca. 13,45 Mio. € (11,39 Mio. € Schulbauförderung/I-Stock [54%] und 2,06 Mio. € Kl.3.0-Förderung) eingeplant.

#### **Teilhaushalt 8 - Brand- und Katastrophenschutz**

#### ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 8 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-1.498.044 €** (Vorjahr: -1.414.378 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 346.920 € (Vorjahr: 315.220 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.844.964 € (Vorjahr: 1.729.598 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr betragen die **Mehrerträge 31.700 €** und die **Mehraufwendungen 115.366 €**. Im Saldo **verschlechtert** sich der Teilhaushalt 8 um **83.666 €**.

Die **Ertragsmehring** betrifft maßgeblich die höheren **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Pos. E2)** mit **39.700 €**. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Auf der **Aufwandsseite steigen** insbesondere die **Abschreibungen (Pos. E 11)** um **78.440 €**. In 2025 erfolgt eine weitere Steigerung um ca. 250.000 €. Grund ist die beginnende Abschreibung der Hochleistungssirenen.

Bei den **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14)** kommt es zu einer **Ansatzserhöhung** von **25.400 €**. Die Ansatzanpassungen betreffen eine Vielzahl von Konten. Aufwandsmehring insbesondere bei Kto 562400 / Datenverarbeitung +27.800 €, Kto 561500 / Schutzkleidung +10.000 €, Kto 564120 / KFZ-Versicherung +5.500 €; Aufwandsminderungen maßgeblich bei den Mietkosten für techn. Anlagen von -19.500 €.

Wie bei allen anderen Teilhaushalten **steigen** auch die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** und zwar um **26.651 €** auf nunmehr **616.564 €**.

**FINANZHAUSHALT:**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -2.392.747 €** (Vorjahr: -2.231.728 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.110.000 € (Vorjahr: 2.277.400 €) und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 852.500 € (Vorjahr: 1.121.500 €). Die Investitionstätigkeit betrifft mit über 1,5 Mio. € maßgeblich die Anschaffung der Hochleistungssirenen.

**Teilhaushalt 9 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft****ERGEBNISHAUSHALT:**

Der Teilhaushalt 9 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -1.911.830 €** (Vorjahr: -1.679.394 €).

Die **Ertragsseite** weist einen **Rückgang um 38.150 €** auf 453.060 € (Vorjahr: 491.210 €) auf. Die **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 2.364.890 € (Vorjahr: 2.170.604 €) eingeplant und **steigen** folglich um **194.286 €**.

Das **ordentliche Ergebnis verschlechtert** sich damit um **232.436 €**.

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

Bei diesem Produkt verringern sich auf der Aufwandsseite im Gegenzug auch die **Abschreibungen (Pos. E11)**.

Die Aufwandsmehrung ist auf die gestiegenen **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **258.496 €** zurückzuführen.

Dieser Personalmehraufwand kann teilweise durch Minderaufwendungen bei den bereits angeführten Abschreibungen (-37.370 €) und bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14) kompensiert werden (-38.600 €). Letztere findet sich bei den Projektkosten im Produkt 1244 / Tierschutz und Tierseuchen.

**FINANZHAUSHALT:**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -1.844.932 €** (Vorjahr: -1.591.606 €) aus.

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

**Teilhaushalt 10 - KMS / KVHS****ERGEBNISHAUSHALT:**

Der Teilhaushalt 10 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis von -199.115 €** (Vorjahr: -517.077 €).

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

**KMS**..... -156.630 € (Vorjahr: -443.928 €)

**KVHS**..... -17.498 € (Vorjahr: -49.707 €)

Hinzu kommt das ordentliche Ergebnis des Leitungsproduktes von -24.987 € (Vorjahr: -23.442 €).

Den laufenden **Erträgen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.369.500 € (Vorjahr: 987.000 €) stehen **Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.568.615 € (Vorjahr: 1.504.077 €) entgegen.

Es sind somit **Mehrerträge von 382.500 €** und **Mehraufwendungen von 64.538 €** zu verzeichnen, so dass sich das **Ergebnis** im Saldo um **317.962 € verbessert**.

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

KMS .....408.000 € (Vorjahr: 408.000 €)  
KVHS .....306.000 € (Vorjahr: 263.500 €)

Die **Leistungsentgelte** betragen insgesamt 714.000 € und erfahren eine **Steigerung** gegenüber 2023 um **42.500 €**. Die letzte Gebührenerhöhung, einschließlich dem Wegfall von Ermäßigungstatbeständen, war 2020 (7 % KVHS / 7,4 % KMS ab 2. Halbjahr 2020).

Die Verbesserung im TH 10 ist jedoch maßgeblich auf die gestiegenen **Sonstigen laufenden Erträge (Pos. E7)** mit **+ 340.000 €** zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um Spendengelder der Sparkasse Kaiserslautern, die bei der KMS in Höhe von 500.000 € und bei der KVHS in Höhe von 20.000 € eingestellt sind. Die Spendengelder für die KMS und die KVHS steigen folglich von 180.000 € in 2023 auf 520.000 € in 2024.

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

KMS .....1.108.980 € (Vorjahr: 1.050.878 €), Anstieg:..... 58.102 €  
KVHS .....340.168 € (Vorjahr: 319.377 €), Anstieg:..... 20.791 €

Die Sachaufwendungen gestalten sich auf den einzelnen Konten ähnlich des Vorjahres, im Bereich der **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** sinken die Aufwendungen allerdings um **16.000 €**. Es erfolgten hier insbesondere Ansatzanpassungen bei den Reisekosten und Veranstaltungen.

## FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -219.055 €** (Vorjahr: -536.376 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 5.500 € enthalten.

## **Teilhaushalt 11 - Soziales**

### ERGEBNISHAUSHALT

Der Teilhaushalt 11 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-32.112.702 €** (Vorjahr: -28.551.356 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43.170.740 € (Vorjahr: 38.789.640 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75.283.442 € (Vorjahr: 67.431.096 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Erträge um 4.381.100 €, die Aufwendungen um 7.942.346 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich im ordentlichen Ergebnis um **3.561.246 €** gegenüber 2023.

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

Planung 2024: **Teilhaushalt 11 - Soziales**

Stand: 23.01.2024

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

	Erträge der sozialen Sicherung				Aufwendungen der sozialen Sicherung				SALDO (der Abweichungen)	SALDO Ertrag/Aufwand 2024
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
<b>Summe</b>	39.399.665	35.589.100	40.421.000	<b>4.831.900</b>	63.621.171	60.598.800	67.653.000	<b>7.054.200</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-27.232.000</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3111 HLU	164.718	282.000	290.000	8.000	987.025	792.500	1.625.000	832.500	-824.500	-1.335.000
Prod 3112 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmin.	6.874.667	6.850.000	9.630.000	2.780.000	6.966.613	6.850.000	9.630.000	2.780.000	0	0
Prod 3113 Hilfe zur Gesundheit	117.357	42.000	42.000	0	174.022	265.000	235.000	-30.000	30.000	-193.000
<b>Prod 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	0	0	0	0	26.820	0	0	0	0	0
Prod 3116 Hilfe zur Pflege	1.979.857	2.081.650	2.235.650	154.000	4.403.022	4.163.500	4.800.000	636.500	-482.500	-2.564.350
Prod 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	135.850	110.500	145.500	35.000	484.720	468.400	518.000	49.600	-14.600	-372.500
Prod 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0	1.000	1.000	0	279.059	244.000	270.000	26.000	-26.000	-269.000
<b>Prod 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>	9.488.151	9.972.000	11.200.000	1.228.000	11.692.415	11.900.000	13.500.000	1.600.000	-372.000	-2.300.000
<b>Prod 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>	6.893.021	2.700.000	2.900.000	200.000	7.189.044	4.010.000	4.600.000	590.000	-390.000	-1.700.000
Prod 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	40.998	20.750	20.750	0	52.396	28.000	42.000	14.000	-14.000	-21.250
<b>Prod 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>	4.478.686	4.068.000	4.168.000	100.000	8.019.675	8.129.000	8.150.000	21.000	79.000	-3.982.000
<b>Prod 3163 Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>	211.424	203.100	213.900	10.800	2.009.447	2.372.500	2.500.000	127.500	-116.700	-2.286.100
<b>Prod 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>	8.573.574	8.809.650	9.129.650	320.000	20.424.238	20.490.900	20.832.000	341.100	-21.100	-11.702.350
Prod 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	41.266	31.550	41.550	10.000	87.608	73.000	88.000	15.000	-5.000	-46.450
Prod 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	152.677	170.000	170.000	0	0	-170.000
Prod 3430 Betreuungswesen	0	0	0	0	69.304	80.000	80.000	0	0	-80.000
Prod 3512 Landespflege- und Landesblindengesetz	287.166	286.900	268.000	-18.900	411.734	429.000	400.000	-29.000	10.100	-132.000
Prod 3514 Soziale Sonderleistungen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	-3.000
Prod 3520 Leistungen nach BKGG	112.930	130.000	135.000	5.000	191.351	130.000	210.000	80.000	-75.000	-75.000
<b>Summe</b>				<b>4.831.900</b>				<b>7.054.200</b>	<b>-2.222.300</b>	<b>-27.232.000</b>

SUMME BTHG -18.038.150

	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 23-24
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-24.221.506</b>	<b>-25.009.700</b>	<b>-27.232.000</b>	<b>-2.222.300</b>
Ord. Ergebnis des THH insgesamt	-27.844.930	-28.551.356	-32.112.602	-3.561.246
			Differenz	-1.338.946

erstellt von Fachbereich 1.3 / Finanzen

Bei den Positionen der sozialen Sicherung ergeben sich bereits Mehrerträge von 4.831.900 € und Mehraufwendungen von 7.054.200 €.

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

**Produkt 3111 / Hilfe zum Lebensunterhalt**

Durch die Einführung des Bürgergeldes, Erhöhung der Brutto-Kaltmieten und der hohen Inflation haben sich die Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht. Mit Einführung des Bürgergeld-Gesetzes zum 01.01.2023 wurde die Berechnung der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Die Bedarfe werden nun nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst. Die monatlichen Regelleistungen wurden deutlich angehoben. Ein alleinstehender Erwachsener erhält seit dem Jahr 2023 monatlich 53 € mehr als im Vorjahr. Die Karenzzeit wurde von sechs auf zwölf Monate erhöht. Die Einführung des Bürgergeldes wurde im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt.

**Produkt 3116 / Hilfe zur Pflege**

Die Aufwendungen der Hilfe zur Pflege erhöhen sich um 636.500 €. Den überwiegenden Teil der Kostensteigerung betreffen die Heimkosten. Die Pflegesätze als auch die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung wurden rückwirkend zum 01.01.2023 erhöht.

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

Die Mehreinnahmen in der Hilfe zur Pflege ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe im Rahmen der 1. LVO zu AGSGB XII Rheinland-Pfalz i.V. m. § 6 AGSGB XII und § 8 AGSGB IX.

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

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhöhen sich nach Angaben des Jobcenters gegenüber dem Planansatz 2023.

Aufgrund der Anpassung des schlüssigen Konzeptes zur KdU wird die angemessene Brutto-Kaltniete um rund 25% steigen.

Bei den Heizkosten ist nicht mit deutlichen Preissenkungen zu rechnen.

Auch die Entwicklung des Krieges in der Ukraine ist nicht absehbar. Gleiches gilt für die Zugänge aus anderen Ländern (Syrien, Afghanistan...).

Die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II wurde unter Berücksichtigung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 – BBFestV 2023 in der Fassung vom 07.07.2023 auf 78,1 % angepasst. Dadurch erhöhen sich die Erträge.

### **Produkt 3130 / Hilfen für Asylbewerber**

Für das Jahr 2024 wird mit ca. 320 Asylbewerbern gerechnet und einer durchschnittlichen Kopfpauschale in Höhe von ca. 1.042 €/Monat.

### **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.

#### 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Die Mehraufwendungen sind durch die Erhöhung der Pflegesätze (Lebenshilfe) als auch durch die Steigerung der Fahrtkosten entstanden.

Da die Mindestanzahl der Teilnehmer für die Inanspruchnahme des ÖPNV oftmals nicht gegeben ist, muss verstärkt auf die privaten Fahrdienste zurückgegriffen werden.

#### 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe erhöhen sich um ca. 341.000 €.

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

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 Heilpädagogischen Leistungen ist eine Kostensteigerung durch die Erhöhung der Pflegesätze (Lebenshilfe) sowie durch die vermehrte Inanspruchnahme der Integrationshilfen zu verzeichnen.

Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe im Rahmen der 1. LVO zu AGSGB XII Rheinland-Pfalz i.V. m. § 6 AGSGB XII und § 8 AGSGB IX.

Bei den **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** betragen die **Mehraufwendungen 820.646 €** bei Gesamtaufwendungen Personal von 6.187.372 €. Auf die allgemeinen Ausführungen auf Seiten 15/16 wird hingewiesen.

Auf der Ertragsseite ist bei den **Kostenerstattungen (Pos. E6)** ein Minderertrag von 450.800 € ausgewiesen. Es handelt sich hier maßgeblich um eine Kostenerstattung des Jobcenters aus Personalkostenabrechnungen vergangener Jahre, die im Haushalt 2023 bei Produkt 3122 mit 1 Mio. € eingeplant war. Der Ansatz 2024 beträgt 300.000 €.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag von -32.032.065 €** (Vorjahr: -28.382.905 €) 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 -52.900.293 €** (Vorjahr: -44.988.189 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 35.550.050 € (Vorjahr: 33.611.820 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 88.450.343 € (Vorjahr: 788.600.009 €) entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge um 1.938.230 €, gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 9.850.334 €. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **7.912.104 €**.

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:

**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 2023
	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung 2023-2024		
<b>Summe</b>	30.369.552	33.163.490	35.089.920	<b>1.926.430</b>	70.914.915	71.676.400	80.946.150	<b>9.269.750</b>	<b>-7.343.320</b>	<b>-45.856.230</b>
<b>Einzelne Produkte</b>										
Prod 3410 UVL	925.264	1.030.000	830.000	<b>-200.000</b>	910.699	800.000	800.000	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>30.000</b>
Prod 3610 Förderung Ki. in Tageseinr. u. Tagespflege	99.504	122.500	122.000	<b>-500</b>	868.253	869.000	914.000	<b>45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-792.000</b>
Prod 3620 Jugendarbeit	0	0	0	<b>0</b>	83.235	84.000	85.500	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-85.500</b>
Prod 3631 Schul- u. Jug.soz.arbeit	156.399	160.000	162.000	<b>2.000</b>	370.883	392.000	402.000	<b>10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-240.000</b>
Prod 3632 Erz. in der Fam.	117.927	25.000	70.000	<b>45.000</b>	1.012.731	1.035.000	967.000	<b>-68.000</b>	<b>113.000</b>	<b>-897.000</b>
<b>Prod 3633 Hilfe z. Erziehung</b>	4.569.065	4.200.000	3.840.000	<b>-360.000</b>	16.730.646	16.290.000	17.155.000	<b>865.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-13.315.000</b>
Prod 3635 Inobhutnahme u. Eingliederung seel. behind. M.	47.960	75.000	75.000	<b>0</b>	2.137.079	1.955.000	2.055.000	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.980.000</b>
Prod 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0	0	0	<b>0</b>	23.691	40.000	30.000	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Prod 3650 Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	24.453.432	27.550.990	29.990.920	<b>2.439.930</b>	48.554.359	50.006.400	58.332.650	<b>8.326.250</b>	<b>-5.886.320</b>	<b>-28.341.730</b>
Prod 3660 Einrichtungen der Jug.arbeit	0	0	0	<b>0</b>	223.340	205.000	205.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>
<b>Summe</b>				<b>1.926.430</b>				<b>9.269.750</b>	<b>-7.343.320</b>	<b>-45.856.230</b>

	JR 2022 (vorl.)	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023-24
<b>Defizit des THH der Pos. Erträge / Aufwendungen der soz. Sicherung</b>	<b>-40.545.363</b>	<b>-38.512.910</b>	<b>-45.856.230</b>	<b>-7.343.320</b>
<b>Ord. Erg. des THH insgesamt</b>	<b>-45.764.732</b>	<b>-44.988.189</b>	<b>-52.900.293</b>	<b>-7.912.104</b>
Differenz				<b>-568.784</b>

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 1.926.430 € und Mehraufwendungen von 9.269.750 €. Der Saldo beträgt **-7.343.320 €**.

Folglich finden sich hier die maßgeblichen Abweichungen des Teilhaushaltes. Folgende Produkte sind insbesondere betroffen:

**Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)**

Der maßgebliche Anstieg der Aufwendungen ist dadurch begründet, dass von Seiten des Landes ab Juli 2023 eine 12% Steigerung der Leistungssätze festgelegt wurde. Diese Steigerung ist der Kostentreiber in diesem Produkt.

**Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

Die **Erträge** der sozialen Sicherung enthalten im Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 **Mehreinnahmen** in Höhe von **2.439.930 €**.

Auf der **Ertragsseite** differiert der Haushalt 2024 gegenüber der Haushaltsplanung 2023 wie folgt:

- a) Bei dem **Konto 414428** gibt es **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. **2.364.000 €**. Bei dem **Konto 414428 (01) Landeszuschuss Kindertagesstätten** gehen wir von einer Ertragssteigerung in Höhe von rd. **2.330.000 €** (Mehreinnahmen) aus,
  - aa) als 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.).

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 Tarifierhöhung.

- bb) Bei dem **Konto 414428 (08)** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 34.000 €** zu rechnen, da für das Jahr 2024 die Landeszuweisung im Rahmen des Sozialraumbudget von 1.372.689 € auf 1.407.006 € angepasst wird.
- b) Bei dem Konto 414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen entfallen künftig die Erstattungen durch das Land, was zu einem **Ertragsrückgang** um **89.070 €** führt.
- c) Bei dem Konto **414491 Gemeindeanteile an den KiTa-Personalkosten freier Träger** ist mit einem **Mehrertrag** in Höhe von **rd. 335.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 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 Waldorfkindergartens in Otterberg zu rechnen. Evtl. kann es hier jedoch noch eine Veränderung durch die noch abzuschließende Rahmenvereinbarung kommen.
- d) Bei dem **Konto 429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 110.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise der Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.
- e) Bei dem **Konto 429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)** ist mit einem **Minderertrag** in Höhe von **rd. 60.000 €** gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 aufgrund der noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweise zu den Personalkosten für das Jahr 2023 zu rechnen.

Auf der **Aufwandsseite** erfahren die Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Steigerung in Höhe von insgesamt **8.326.250 €**.

- a) Bei dem **Konto 541431** betragen die **Mehraufwendungen** rd. **4.506.000 €**. Bei dem **Konto 541431 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten kom. Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **4.533.500 €** Diese Mehraufwendungen resultieren teils aus
- aa) dem fortschreitenden Ausbau (U2- und Ü2-Plätzen) bzw. der Einrichtung neuer Kindertagesstätten und Kindergartengruppen im Landkreis Kaiserslautern damit verbundenen höheren Personalkosten.
- bb) Außerdem kommt es im Jahr 2024 ab dem 01.03.2024 auch zu einer erheblichen tariflichen Steigerung der Vergütungen (Sockelbetrag 200,00 € plus 5,5 %).
- cc) Zudem ist darauf hinzuweisen, 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 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 2024.

- b) Bei dem Konto **Konto 541431 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von kommunalen Trägern** kommt es trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 28.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.
- c) Bei dem **Konto 541591 Zuwendungen Kita-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insgesamt **3.820.000 €**.
- d) Bei dem **Konto 541591 (11/12) Zuwendungen KiTa-Personalkosten freie Träger** kommt es voraussichtlich zu **Mehraufwendungen** von insg. **3.833.150 €**. Begründung siehe oben unter a) [aa) - dd)].
- e) Bei dem **Konto 541591 (18/19/20) Zuschüsse zur KiTa-Sozialarbeit bzw. zum Sozialraumbudget in Kindertagesstätten von freien Trägern** kommt trotz einer Aufstockung des Sozialraumbudget in Höhe von **rd. 15.000 €** zu **Minderaufwendungen**, da der Landkreis die Sachkosten zurückfahren kann.

**Außerhalb der Positionen „soziale Sicherung“** liegt im TH 12 eine Verschlechterung ggü. 2023 von **ca. 569.000 €** vor.

Diese Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich durch den Anstieg der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** um **402.984 €** begründet. Eine weitere **Aufwandssteigerung** ist bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **200.450 €** zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf gestiegene Projektkosten und gestiegene Wertberichtigungen im Bereich UVL zurückzuführen.

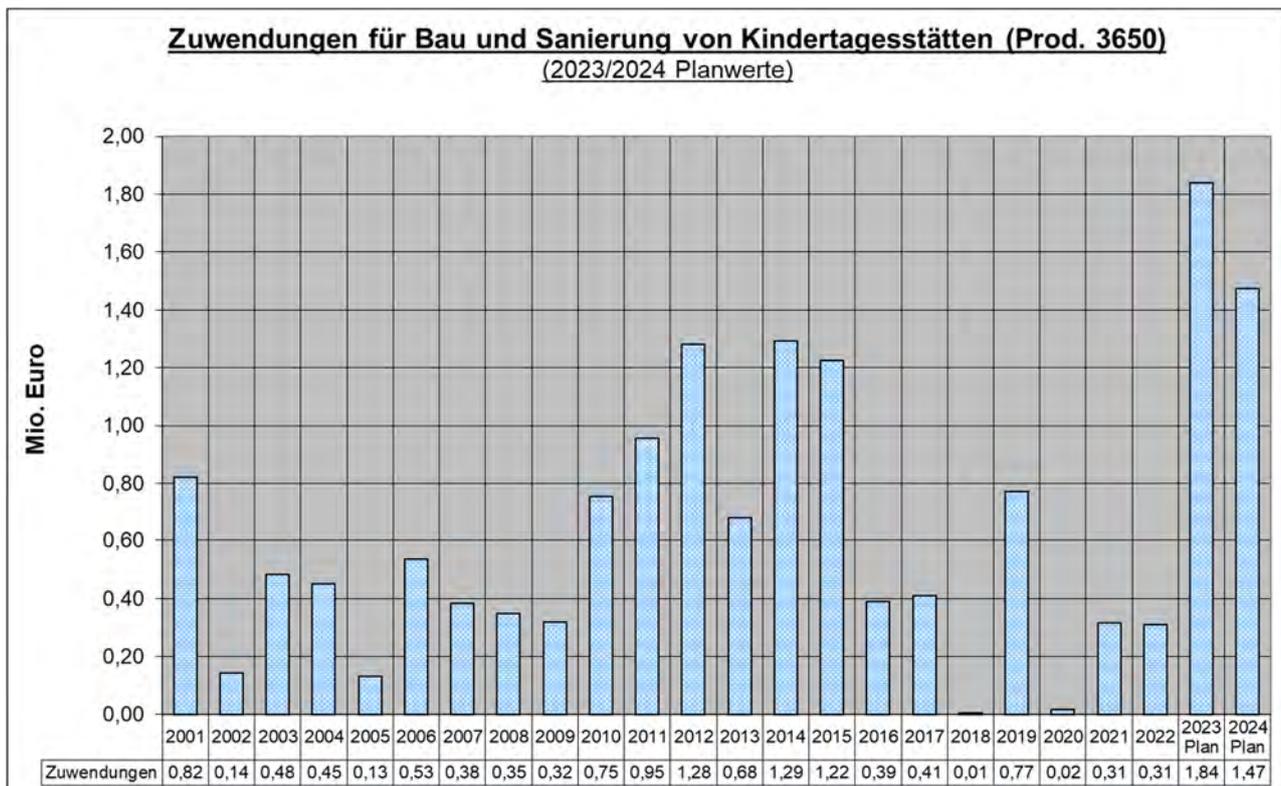
#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-53.767.801 €** (Vorjahr: -46-302-915 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.477.740 € (Vorjahr: 1.843.965 €). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit teilen sich auf in Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (sprich Zuwendungen an Dritte im Bereich Kindertagesstättenbau) in Höhe von 1.472.740 € 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 **-1.459.491 €** (Vorjahr: -1.338.938 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.459.000 € (Vorjahr: 2.951.000 €) stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.918.491 € (Vorjahr 4289.938 €) entgegen.

Die Ertragsseite erfährt eine Minderung von 1.492.000 €. Betroffen sind die **Zuwendungen (Pos. E2)** mit **-473.000 €** und die **Kostenerstattungen (E6)** mit **-1.045.000 €**.

Bei den Zuwendungen betrifft die Minderung die erwarteten Erträge aus dem ÖGD-Pakt, veranschlagt bei Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz. Bei diesem Produkt waren in 2023 noch Erträge aus Kostenerstattung Land für das Impfzentrum abgebildet.

Die Aufwendungen erfahren gegenüber 2023 eine Minderung in Höhe von 1.371.447 € Betroffen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** mit **-570.777 €**, die **Sach- und Dienstleistungen (Pos. E10)** mit **-607.700 €** und die **Sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E14)** mit **-193.650 €**.

Die Veränderungen sind hauptsächlich durch den Wegfall des Impfzentrums begründet.

#### FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-1.714.377 €** (Vorjahr: -1.575.774 €) aus.

Darin enthalten sind Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.500 €.

**Teilhaushalt 14 - Kommunalaufsicht, Recht**ERGEBNISHAUSHALT:

Der Teilhaushalt 14 schließt im Ergebnishaushalt mit einem **ordentlichen Jahresergebnis** von **-973.668 €** (Vorjahr: -842.225 €).

Den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 79.950 € stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.053.618 € entgegen.

Gegenüber dem Vorjahr **erhöhen** sich die **Erträge** um **18.200 €**, die **Aufwendungen** um **149.643 €**. Der Teilhaushalt **verschlechtert** sich um **131.443 €**.

Auf der Ertragsseite ist bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E6)** ein Ansatz von **18.200 €** (Europawahl 2024) eingeplant (Produkt 1210/Wahlen). Der Vorjahresansatz betrug 0 €.

Im Bereich der **Personal-/Versorgungsaufwendungen (Pos. E9)** kommt es zu einer **Aufwandsmehrung** von **70.363 €**.

Die **Aufwendungen für Sachleistungen (Pos. E10)** erhöhen sich um **84.000 €**. Auch hier ist das Produkt 1210/Wahlen betroffen, es handelt sich um Aufwendungen für die Kommunalwahl 2024.

FINANZHAUSHALT:

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-938.020 €** (Vorjahr: -808.099 €) aus.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind in Höhe von 4.000 € enthalten.

**5. ZUSAMMENSTELLUNG DER AUFLÖSUNGEN VON SONDERPOSTEN UND ABSCHREIBUNGEN 2024 NACH TEILHAUSHALTEN**

Zusammenstellung der Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen 2024 nach Teilhaushalten (Stand 20.12.2023)

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
<b>Sonderposten</b>																
415110	Gebäude				132.060,00			274.980,00								407.040,00
415120	Infrastrukturvermögen	1.384.210,00				250,00										1.384.460,00
415130	Straßenentwässerung	11.890,00														11.890,00
415140	Feuerwehr, Kat.S., Rettungsdienst							87.790,00								87.790,00
415150	Betriebsausstattungen					112.610,00					40,00	330,00				112.980,00
415160	Betriebsvorrichtungen und Sonstiges					17.470,00		890,00				8.920,00				27.280,00
415180	von Gemeinden		22.590,00						1.630,00							24.220,00
415900	Sonstige Sonderposten (Spenden)		140,00					1.300,00								1.440,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.830,00</b>		<b>132.060,00</b>	<b>17.720,00</b>		<b>388.780,00</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>9.250,00</b>			<b>2.057.100,00</b>

Konto	Bezeichnung	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10	TH11	TH12	TH13	TH14	Gesamt
<b>Abschreibungen</b>																
532100	Software	145.460,00						21.160,00								166.620,00
532200	Immat. VG Zuwendungen		3.280,00						82.640,00				472.460,00			558.380,00
532300	Immat. VG, Nutzungsberechtigter		59.970,00		53.490,00			96.030,00	22.280,00	250,00		73.770,00	57.850,00			363.640,00
532400	immat. VG, Anzahlungen							6.910,00					3.310,00			10.220,00
534300	Schulgebäude mit Turnhalle							514.340,00								514.340,00
534700	Kreishaus				267.280,00											267.280,00
534900	Sonstige Gebäude															0,00
535100	Brücken, Tunnel, Stützbauwerke		190.110,00													190.110,00
535800	Kreisstraßen		1.742.590,00													1.742.590,00
535900	Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen		2.830,00			20.880,00										23.710,00
536300	Turnhalle BBS							13.090,00								13.090,00
537100	Denkmäler		140,00													140,00
538100	Fahrzeuge		150,00					310,00	187.280,00	10.130,00			440,00			198.310,00
538300	Betriebsvorrichtungen							5.490,00	2.740,00							8.230,00
538500	Betriebsausstattungen über 1.000 €		60.840,00		42.030,00	300,00	1.240,00	360.050,00	75.060,00	9.000,00	680,00	600,00	1.520,00	3.270,00	540,00	555.430,00
538900	Geringw. Wirtschaftsgüter unter 1.000 €		33.000,00		35.000,00	1.000,00	4.000,00	160.000,00	95.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00	354.500,00
539100	Außenplanm. Abschr.: immat. Vermögen							156.550,00								156.550,00
539900	Sonstige Abschreibungen							3.740,00								3.740,00
	<b>Gesamt</b>	<b>239.450,00</b>	<b>2.003.220,00</b>		<b>397.800,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>1.337.670,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>21.880,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>80.370,00</b>	<b>540.580,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>5.126.880,00</b>

<b>-239.450,00</b>	<b>-584.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.740,00</b>	<b>-4.460,00</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>-947.890,00</b>	<b>-375.580,00</b>	<b>-21.880,00</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-80.330,00</b>	<b>-531.330,00</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>-3.069.780,00</b>
--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------------

### Entwicklung der Fehlbeträge

Jahr	aus Vorjahren abzuwickelnder Fehlbetrag/-bedarf	Haushalts- Fehlbedarf (Ansatz)	Haushalts- Fehlbetrag (Rechnungsergebnis)	Netto- Fehlbetrag/-bedarf lfd. Jahr ( <b>OPERATIV</b> )
	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%

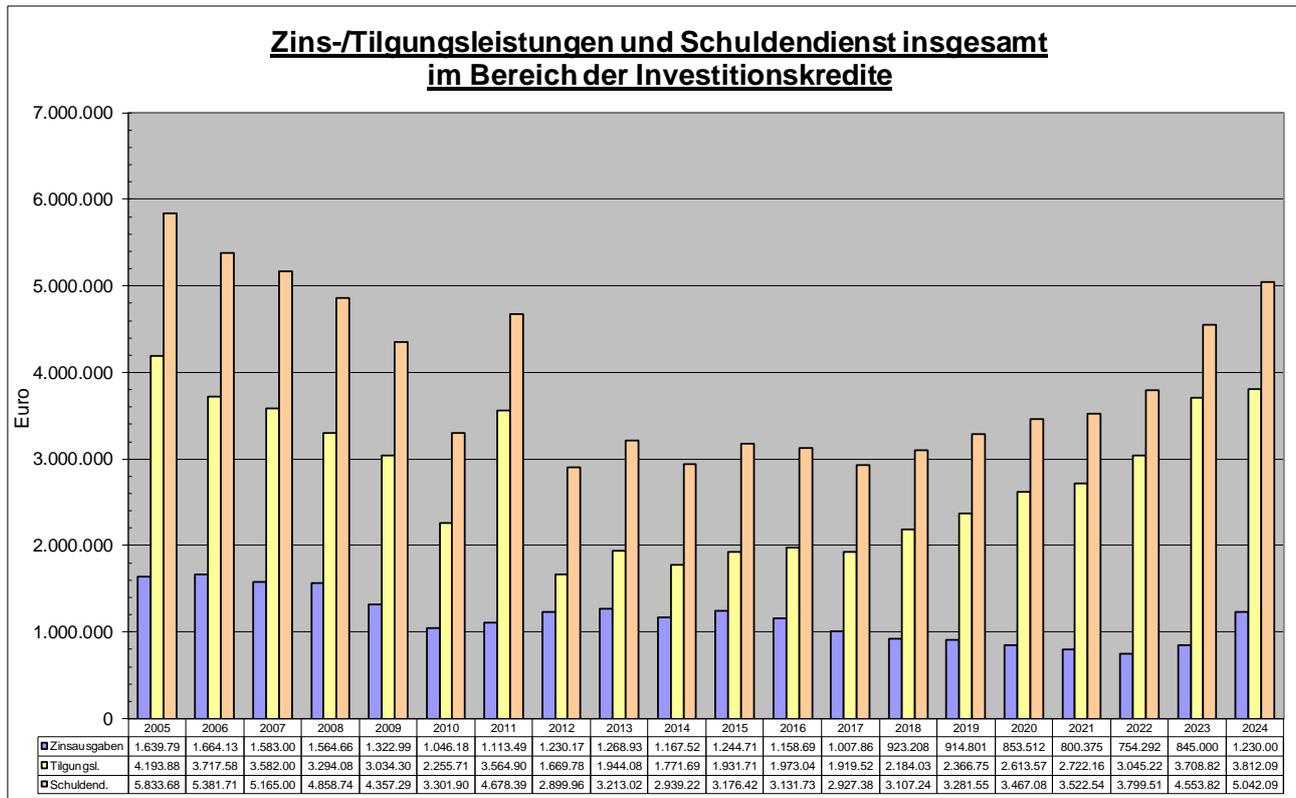
### Ab 2008 doppische Buchführung

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	5.013.724,87 *	-2.226.759,13	13.904.099,00	-362.215,33 *	-14.266.314,33
2022	7.101.220,00	2.720.939,35 *	-4.380.280,65	17.230.827,00	8.471.258,96 *	-8.759.568,04
2023	-3.515.108,00			2.569.147,00		
2024	9.985.635,00			15.651.180,00		

= Überschuss  
 \* vorläufiger Jahresabschluss 2020 bis 2022

**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 Kommaldarlehen sind in 2024 in Höhe von 1.230.000 € (Vorjahr: 845.000 €) eingeplant.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 1.354.416 €, nach der Planung 2023 2.496.000 € und 2024 2.500.000 €. Trotz der vorgesehenen Teilentschuldung wird der Zinsaufwand weitaus höher erwartet als noch in den Jahren bis 2022. Waren in Vorjahren Abschlüsse mit sogar Negativzinsen möglich, ist das Zinsniveau mittlerweile bei über 4% eingependelt. Demzufolge müssen die Zinsen für die Restschuld nach PEK in ähnlicher Höhe eingeplant werden, als vor 2 Jahren noch für den Gesamtschuldenstand. Mit dem PEK kann daher „nur“ eine drastische Zinsaufwandssteigerung vermieden werden, eine Zinsaufwandsminderung (wie ursprünglich angedacht) ist leider nicht möglich. Auf die Ausführungen S. 22 wird verwiesen.

Mit der Teilnahme am PEK RLP enden alle Finanzhilfen des KEF und des Aktionsprogramms des Landes Rheinland-Pfalz (sog. Zinsschirm). In 2024 kann nur noch für ein Jahr der Zinszuschuss des Landes in Höhe von 585.000 € generiert werden. Dieser ist im Teilhaushalt 3/Allgemeine Finanzwirtschaft für 2024 mit 585.000 € eingestellt.

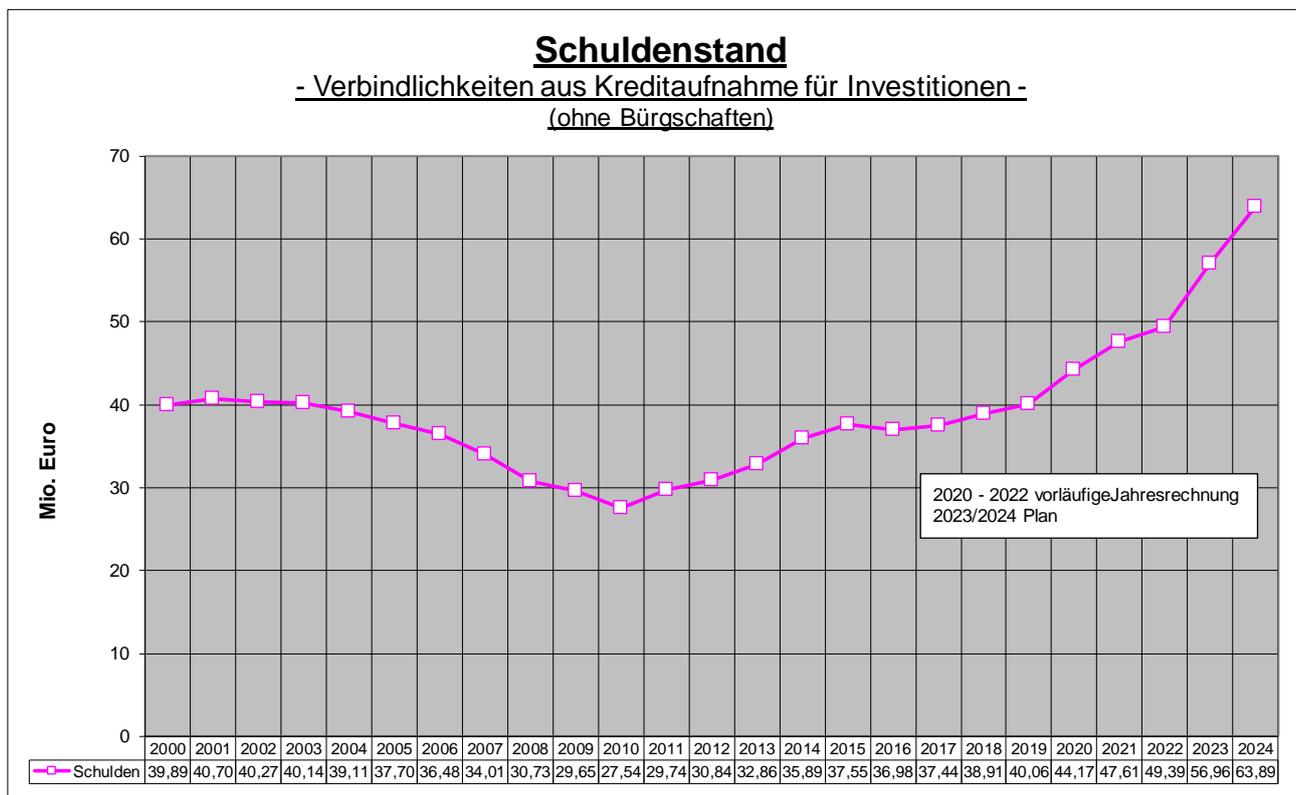
### Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum **31.12.2022 49.392.902,84 €** (2020: 47.613.251,81 €).

Der **Haushaltsplan 2023** sieht eine Kreditaufnahme von 11.276.455 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.708.823 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2023** beträgt folglich **56.960.534,84 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2023 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel hinter der Planung zurückbleibt. [Das vorläufige Ergebnis 2023 zeigt einen Kreditbestand von 55.778.918,43 €].

Der **Haushaltsplan 2024** sieht eine Kreditaufnahme von 10.741.890 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.812.095 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2024** erhöht sich folglich auf **63.890.329,84 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2024 viele Ansätze des Jahres 2023 erneut eingestellt wurden. Von den investiven Auszahlungen in Höhe von ca. 38,58 Mio. € waren ca. 25 Mio. € bereits im Vorjahr veranschlagt. Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2023 (die zur Aufnahme in 2024 führt) wieder niedriger benötigt, da der negative Investitionssaldo in der Rechnung wieder geringer erwartet wird als nach der Planung.

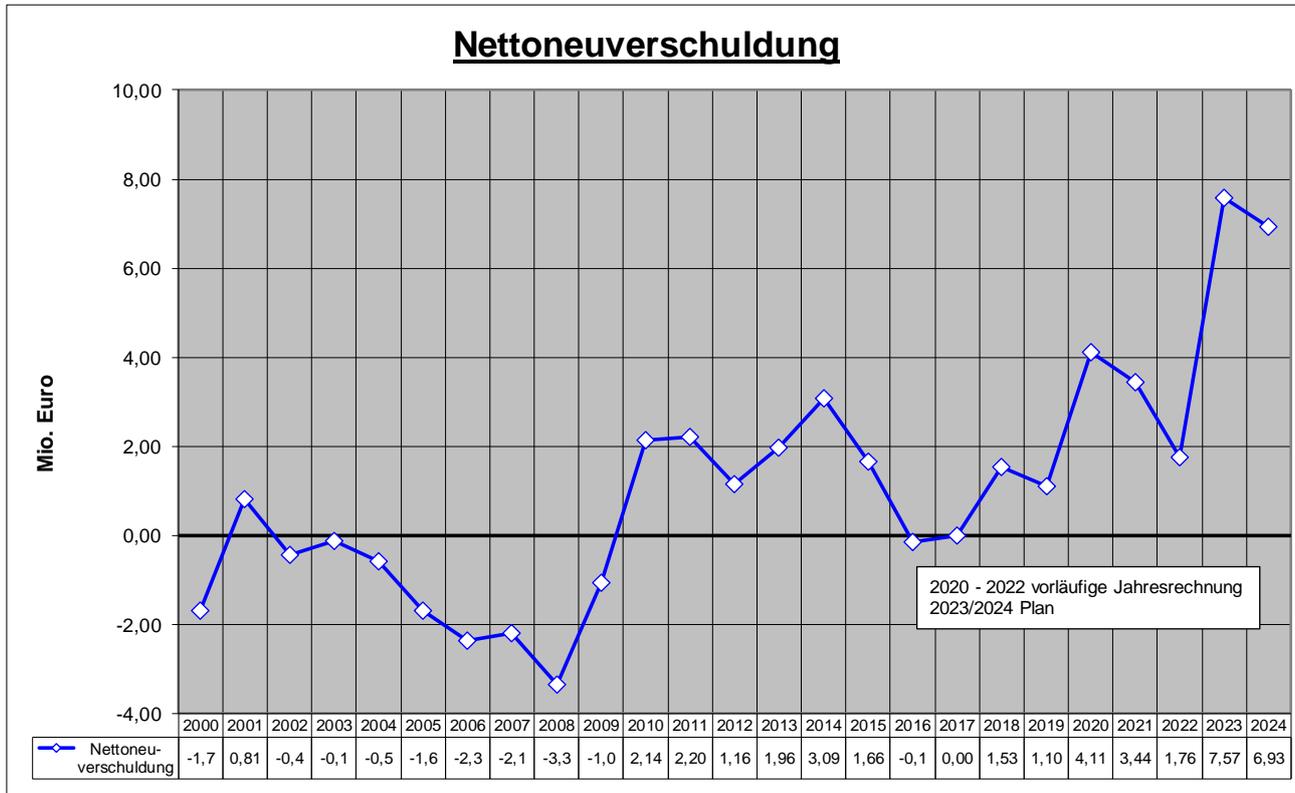
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes seit 2000:



### Nettoneuverschuldung

Die planerische Nettoneuverschuldung (Kreditneuaufnahme 2024/10.741.890 € abzüglich Tilgungsleistungen 2024/3.812.095 €) beläuft sich nach der Haushaltsplanung auf 6.929.795 €.

Der Verlauf der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:



## 7. LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum 31.12.2022 **179.500.000 €**.

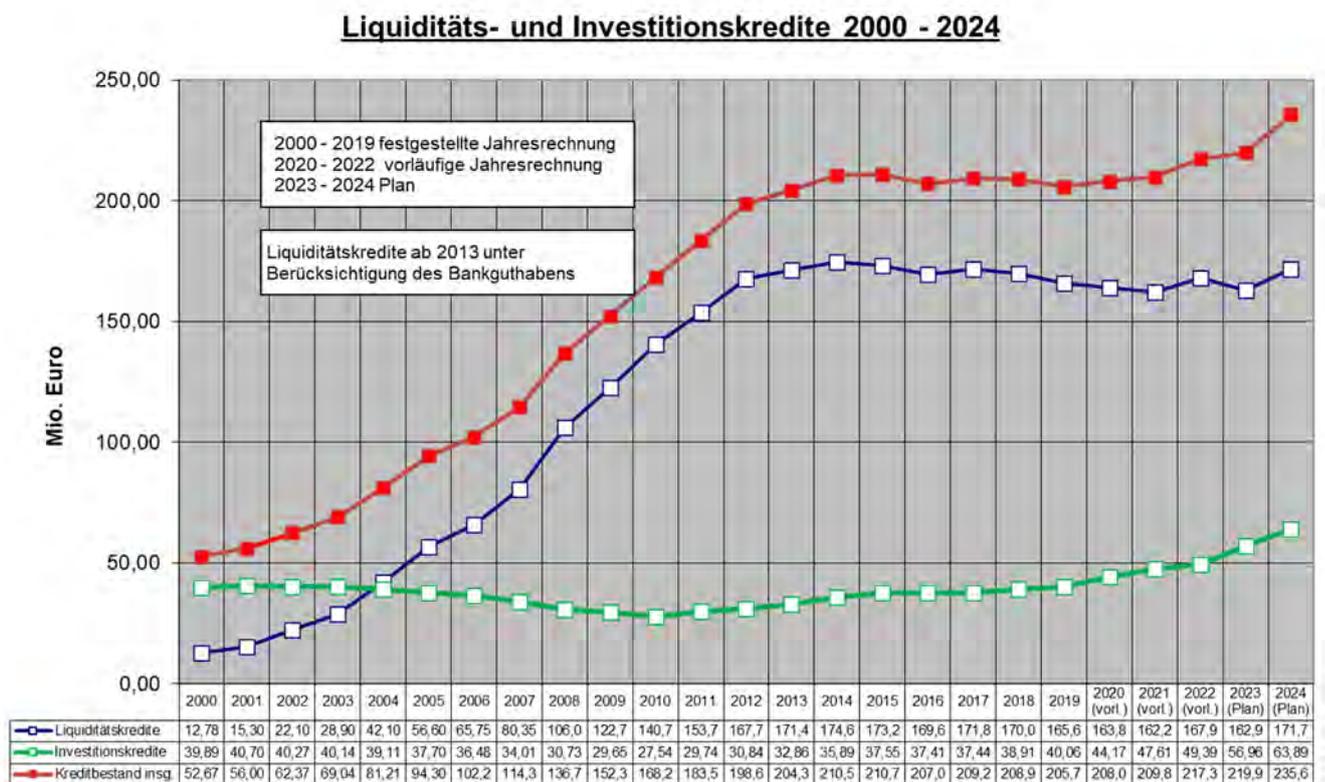
Zum 31.12.2022 war ein Bankbestand von 11.508.197,80 € vorhanden, sodass der „**bereinigte Liquiditätskreditbestand 2022**“ **167.991.802,20 €** beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der Planung 2023 -4.998.485 €.

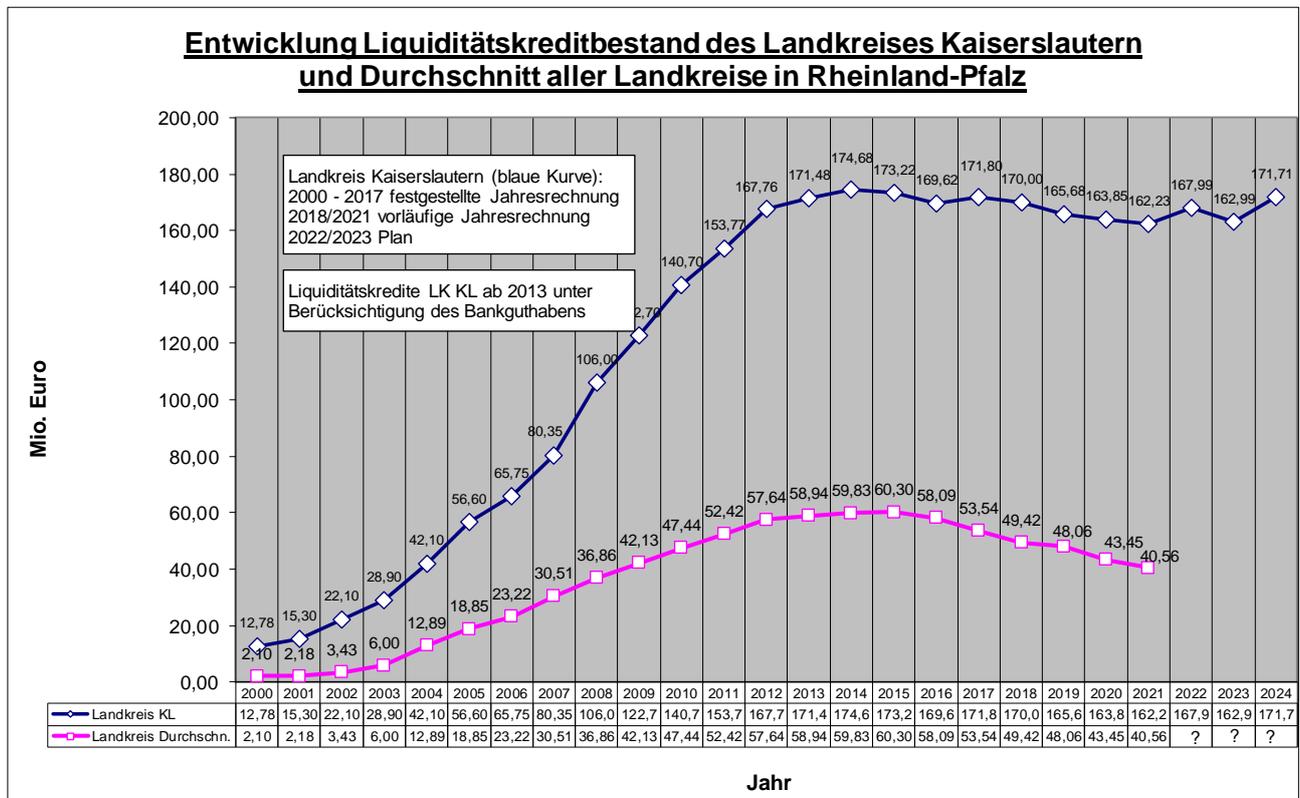
Der planerische Bestand an Liquiditätskrediten beträgt folglich zum **31.12.2023 162.993.317,20 €**.

Im **Haushaltsplan 2024** ist eine „Nettoaufnahme“ der Liquiditätskredite von 8.721.385 € eingeplant, so dass die Planung einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2024 in Höhe von **171.714.702,20 €** 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	Euro
	<u>823.852,87</u>
Insgesamt	<u>823.852,87</u>
Zugang ab 2018 (siehe Erläuterung unten)	Euro
	0,00
<b>Stand Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b><u>823.852,87</u></b>

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 beträgt insgesamt 823.852,87 €, der Stand des KVR-Fonds (zum 31.03.2023) 969.526,99 €, sodass der Fonds einen nicht realisierten Gewinn von ca. 146.000 € 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 2024 wurde eine Entnahme von 643.000 € aus bisher nicht realisiertem Gewinn eingeplant. Dieser Betrag soll jedoch nur realisiert werden, falls der Haushaltsvollzug 2024 und insbesondere die Entwicklung der Personalaufwendungen dies erfordern.



## **9. UMSETZUNG DES KOMMUNALEN ENTSCHULDUNGSFONDS RHEINLAND-PFALZ (KEF-RP) BIS 2023 UND PEK RLP AB 2024**

### **Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) 2012-2023 (urspr. 2026)**

Der KEF-RP war ein zentraler Baustein der mittel- bis langfristig greifenden Maßnahmen im Rahmen der am 08.06.2010 verkündeten „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“.

Der KEF-RP sollte den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite bis zu zwei Dritteln zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern.

Die Refinanzierung des Fondsvolumens erfolgte zu einem Drittel durch den Landeshaushalt, zu einem Drittel aus dem Kommunalem Finanzausgleich und das letzte Drittel wurde 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 sollte inklusive der hochgerechneten Zinsanteile innerhalb von 15 Jahren zu zwei Dritteln aus dem KEF-RP getilgt werden. Für den Landkreis Kaiserslautern ergab sich eine Gesamtleistung von 92.113.119 €. Aufgeteilt auf 15 Jahre waren dies 6.140.875 € pro Jahr (Jahresleistung). Davon musste der Landkreis Kaiserslautern ein Drittel, sprich 2.046.958 €, selbst als Konsolidierungsbeitrag erbringen.

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).

Nach dem KEF-Vertrag war vorgesehen, dass der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 (117.701.404 €) bis zum Jahr 2026 auf ca. 44 Mio. € zurückgeführt werden sollte.

Der Landkreis entwickelte im Rahmen des KEF einen 4-Stufenplan zur Haushaltskonsolidierung. In verschiedenen Stufen wurden neben den unmittelbaren Konsolidierungsverpflichtungen zum KEF (1. Stufe) weitere Konsolidierungsschritte unternommen. Stufen 2 und 3 wurden in die Nachweisführung zum KEF aufgenommen. Stufe 4 bildete sich nicht im KEF-Nachweis, sondern „lediglich“ in den folgenden Haushaltsjahren im Haushaltsplan ab.

Auf die ausführlichen Ausführungen im Vorbericht B (zu HHJ 2023) wird verwiesen.

Letztlich wurde im Rahmen der KEF-Nachweisführung der vom Landkreis zu erbringende Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2.046.958 € in allen Jahren übertroffen.

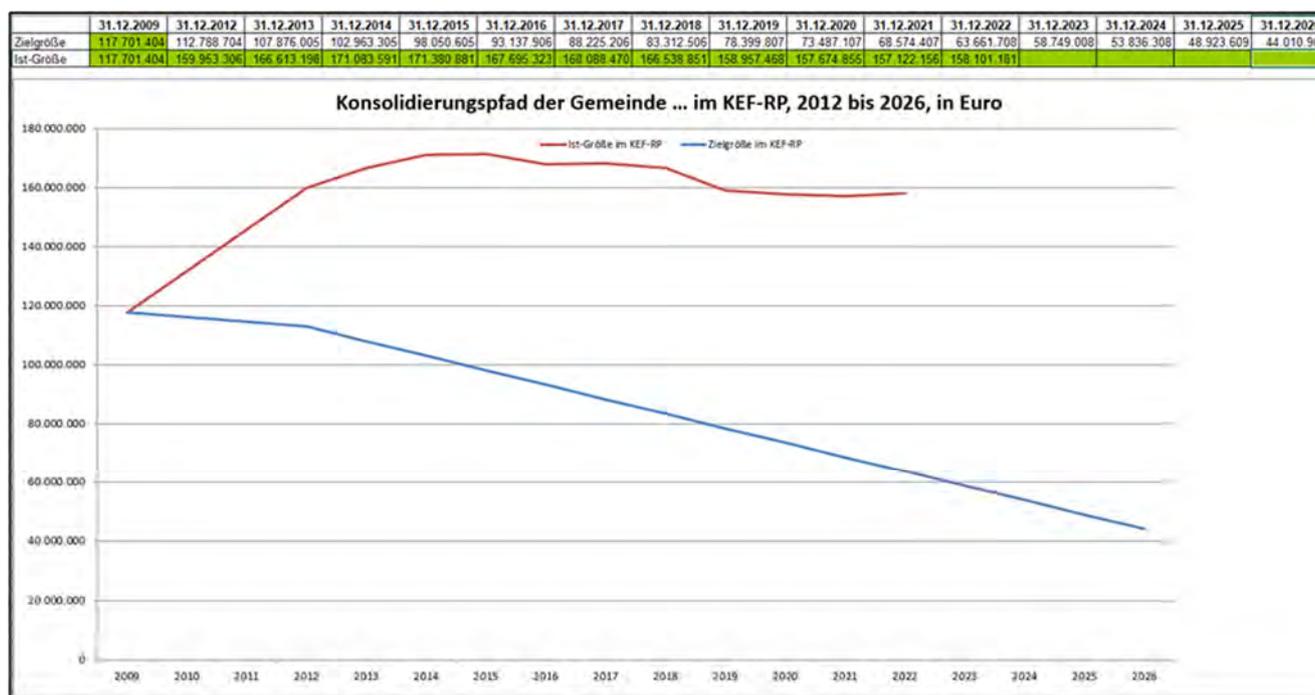
Die Entwicklung bis zum letzten Jahr der bisherigen Nachweisführung (2022) kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Beträge in €

Jahr	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Summe
2012 (lt. KEF-Nachweis)	2.205.599	530.108	0	<b>2.735.707</b>
2013 (lt. KEF-Nachweis)	2.635.917	502.889	350.000	<b>3.488.806</b>
2014 (lt. KEF-Nachweis)	3.368.144	540.121	500.000	<b>4.408.265</b>
2015 (lt. KEF-Nachweis)	3.816.087	507.325	500.000	<b>4.815.416</b>
2016 (lt. KEF-Nachweis)	5.546.217	546.792	500.000	<b>6.593.009</b>
2017 (lt. KEF-Nachweis)	5.581.999	515.061	500.000	<b>6.597.060</b>
2018 (lt. KEF-Nachweis)	3.961.207	516.768	500.000	<b>4.977.975</b>
2019 (lt. KEF-Nachweis)	6.054.191	498.476	500.000	<b>7.052.667</b>
2020 (lt. KEF-Nachweis)	4.368.109	506.931	500.000	<b>5.375.040</b>
2021 (lt. KEF-Nachweis)	4.529.607	489.435	500.000	<b>5.519.042</b>
2022 (lt. KEF-Nachweis)	4.689.013	504.418	500.000	<b>5.693.431</b>
2023 (geplant)	5.008.245	483.500	500.000	<b>5.991.745</b>
2024 (geplant)	7.043.695	483.000	500.000	<b>8.026.695</b>

Trotz dieser positiven Entwicklung war es nicht möglich, die Liquiditätskredite, wie ursprünglich gefordert und erwartet, maßgeblich zurückzuführen. Die geforderte Mindestnettotilgung konnte aufgrund der stetigen Ausgabenmehrung in fast keinem Jahr erreicht werden. Zum 31.12.2022 sollte nach dem Konsolidierungspfad ein „Netto-Kreditbestand“ (sprich ohne Bankbestände und vorfinanzierter Investitionen) von ca. 68,5 Mio. € erreicht werden. Tatsächlich betrug die Ist-Größe ca. 158 Mio. €.

Wie sich der Konsolidierungspfad entwickelt hat, kann dem folgenden Schaubild entnommen werden.



### **Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK RLP) ab 2024**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 beabsichtigt der Landkreis Kaiserslautern am PEK-RLP teilzunehmen. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss des Kreistages ist gefasst. Nach dem derzeitigen Stand wird die Entschuldung, ausgehend von einer Bemessungsgrundlage in Höhe von 161,4 Mio. €, ca. 119,2 Mio. € betragen. Die Restschuld beträgt gegenüber der Bemessungsgrundlage ca. 42,2 Mio. €. Bezogen auf den „bereinigten“ Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 von ca. 171,5 Mio. € allerdings ca. 52,3 Mio. €. An den 52,3 Mio. € muss sich auch der Mindestrückführungsbetrag orientieren, der ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich zu erwirtschaften wäre, damit die Restschuld bis zum Jahr 2053 abgebaut wird. Nach dem Haushaltsplan 2024 ist der Schuldenabbau weder 2024 noch in einem der folgenden Planjahre bis 2027 möglich.

## Übersicht über die Grund- und Kennzahlen bei den Top-Produkten für die Haushaltsplanung 2024

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 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
<b>Produkt 1144 / Tul (Teilhaushalt 1)</b>									
1144	Tul	GZ	Anz. Tul-unterstützte Arbeitsplätze	1	0104	Anzahl der PCs incl. Aussenstellen	360	380	
11445	Planung u Betrieb Kommunikation	GZ	Anz. Telefonanschlüsse	1	0104	Anzahl externer Telefonanschlüsse	12	12	
		GZ	Anz. Mobilfunkverträge	1	0109		95	120	
<b>Produkt 5420 / Kreisstraßen (Teilhaushalt 2)</b>									
5420	Kreisstraßen	GZ	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	2	0202		177,630	177,570	177,570
		GZ	Unterhaltungsaufwands des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle dem Budget 0202 Kreisstraßen zugeordneten Aufwandsbuchungsstellen summiert.	1.438.289	2.020.000	1.730.000
		GZ	Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres	2	0202	Hierunter werden alle Investitionen an Kreisstraßen (inkl. Investitionskosten Kanal) summiert.	1.224.319	1.817.000	2.535.000
		KZ	Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	2	0202		8.097,11	11.375,80	9.742,64
		KZ	Investition je Kilometer Kreisstraße	2	0202		6.892,52	10.232,58	14.276,06
<b>Produkt 1141 / Gebäudemanagement (Teilhaushalt 4)</b>									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	GZ	Bruttogrundfläche (Verwaltungsgebäude) in m²	4	0401	BGF nach DIN 277 (Summe aller Konstruktions-, Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	10.850	10.850	
		GZ	Verbrauch Wärmeenergie in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Gas u. Fernwärme (Kto. 522100, 522110)	701.734	580.000	
		KZ	Verbrauch an Wärmeenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Wärmeverbrauch	64,68	53,46	#DIV/0!
		GZ	Verbrauch Strom in kWh/Jahr	4	0401	Verbrauch Stromenergie (Kto.: 522200, 522210)	457.447,00	180.000	
		KZ	Verbrauch an Stromenergie in kWh/m²	4	0401	Flächenbezogener Stromverbrauch	42,16	16,59	#DIV/0!
		GZ	Bruttorauminhalt in m³	4	0404	Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude nach DIN 277	25.201	25.201	
		GZ	Bauunterhaltungskosten in €/Jahr	4	0404	Kosten der Bauunterhaltung (Budget 404 ohne Schulen)	121.824	142.900	
		KZ	Bauunterhaltungskosten in €/m³	4	0404	Raumbezogene Bauunterhaltungskosten	4,83	5,67	#DIV/0!
		GZ	Nettogrundfläche in m² (Verwaltungsgebäude)	4	0401	NGF nach DIN 277 (Nutz-, Technische Funktions- und Verkehrsflächen)	8.842	8.842	
		GZ	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten in €/Jahr	4	0401	Kosten der Grund-, Unterhalts-, Fenster- und Sanitärreinigung (Kto.: 523210, 523211)	358.476	276.000	
KZ	Kosten der Reinigung u. Bewirtschaftung je m²	4	0401	Flächenbezogene Reinigungskosten	41,69	31,21	#DIV/0!		
<b>Produkt 5211 / Baurechtliche Verfahren (Teilhaushalt 4)</b>									
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	GZ	Anz. lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	132	150	150
		GZ	Anz. Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren)	4	0403	Bauvorbescheid / Ablehnung / Rücknahmen	124	130	130
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,73	0,69	1,73
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		180,82	217,39	86,71
52112	Bauantrag / Baugenehmigung	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren (schriftlich/antragsgebunden) -> Endet mit Baugenehmigung / Ablehnung / Rücknahmen	546	470	450
		GZ	Anz. Freistellungen (§67 LBauO)	4	0403	Bauvorhaben die keiner Baugenehmigung bedürfen.	109	110	100
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		3,34	2,83	3,34
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403	Lfd. Nr. 74 / Anz. Stellen	163,47	166,08	134,73
52113	Sonstige Stellungnahmen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Bauaufsichtliche Stellungnahmen in anderen Rechtsverfahren (gebührenfähig)	22	15	15
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,06	0,04	1,06
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		366,67	375,00	14,15
<b>Produkt 5212 / Bauaufsicht/Bauverwaltung (Teilhaushalt 4)</b>									
52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit einem Verwaltungsakt (Bescheid)	36	35	35
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,00	0,00	0,00
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
52123	Baulasten	GZ	Anz. Auskünfte	4	0403	Formelles Verfahren, endet mit gebührenpflichtiger Auskunft	573	525	400
		GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Darunter fallen Eintragungen, Löschungen, Veränderungsnachweise im Baulastenverzeichnis	84	120	120
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		0,40	0,60	0,60
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		210,00	200,00	200,00

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	4	0403	Hier handelt es sich um Verfügungen für Abriss-, Nutzungsuntersagung und Beseitigung (auch unter Einsatz von Zwangsmitteln)	166	140	140
		GZ	Anz. OwiG	4	0403	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren.	9	15	20
		GZ	Anz. Rechtsbehelfe	4	0403	Widersprüche aus Baugenehmigungsverfahren und bauordnungsrechtlichen Verfahren.	12	20	20
		GZ	Anzahl der Stellen	4	0403		2.640	2.630	2.640
		KZ	Verfahren je Stelle	4	0403		62,88	53,23	53,03
<b>Produkt 5520 / Gewässeraufsicht (Teilhaushalt 5)</b>									
5520	Gewässeraufsicht	GZ	Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt in km	5	0502	Lauter und Glan	23,00	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	103	290	300
		GZ	Anz. Lageranlagen insgesamt	5	0502	sämtliche Anlagen , in denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden	2.633	2.612	2.668
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	135	150	175
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)	13	20	25
		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
<b>Produkt 1233 / Fahrerlaubnisse (Teilhaushalt 6)</b>									
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	GZ	Anz. Erteilungen	6	0603		5.214	4.500	6.000
		GZ	Anz. begleitendes Fahren ab 17	6	0603		593	650	650
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		0,95	0,15	0,95
		KZ	Erteilungen je Stelle	6	0603		6.113	34.333	7.000
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)	608	600	600
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		1,58	1,53	1,58
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603		384,81	392,16	379,75
		GZ	Anzahl der Entzüge	6	0603		101	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.	144	180	180
12333	Kontrollgerätekarten	GZ	Anz. der Kontrollgerätekarten	6	0603	Kontrollgerätekarten sind notwendig für Fahrzeuge, die gewerbsmäßig geführt werden (ab 3,5 t Gesamtgewicht des Fahrzeugs). Erfasst werden nur die im HH-Jahr erteilten Karten. (Nicht der Bestand!)	440	450	450

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
<b>Produkt 1234 / Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (Teilhaushalt 6)</b>									
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	GZ	Anz. Neuzulassungen	6	0603	Die erstmalige Zulassung fabrikneuer Fahrzeuge	2.094	3.500	3.000
		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.	5.606	14.000	14.000
		GZ	Anz. Außerbetriebsetzung	6	0603	Außerbetriebsetzung = Außerbetriebsetzung von zugelassenen Fahrzeugen, sowohl aus dem eigenen Zulassungsbezirk als auch aus sonstigen Zulassungsbezirken.	8.046	14.000	14.000
		GZ	Anzahl der Stellen	6	0603		10,39	10,44	10,41
		KZ	Verfahren je Stelle	6	0603	Anz. Neuzulassungen + Anz. Ummeldungen + Anz. Außerbetriebsetzungen / Anz. Stellen	1.515,50	3.017,24	2.977,91
12342	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten	GZ	Anz. Verstöße gegen Halterpflichten	6	0603	Fahrzeugsverkehrsverstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer, Fahrzeugmängel, unterlassene Umschreibung (Verstoß gegen Meldepflichten)	707	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)	102.580	100.000	100.000
		GZ	Bestand der Fahrzeuge für US-Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige im LK	6	0603		44.500	44.500	44.500
<b>Produkt 2410 / Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten (Teilhaushalt 7)</b>									
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).	6.365	6.350	6.360
		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 Fahrkostenerstattungen (in seltenen Fällen zu Ablehnungen).	5.810	5.700	5.740
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	7	0704	Es liegt die Voraussetzung für eine komplette Kostenübernahme der Fahrkarte vor, abzgl. des Eigenanteils.	5.287	5.300	5.400
		GZ	Anz. Bewilligungen von Fahrkostenerstattungen	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	60
		GZ	Anz. Erlasse des Eigenanteils	7	0704	Erlasse des Eigenanteils auf Grund nicht Erreichen der Einkommensgrenze (auch bei ALG II).	39	60	60
		GZ	Höhe des Eigenanteils (10 Monate)	7	0704	Durch Satzung zur Schülerbeförderung geregelt.	28,50	28,50	29,00
		GZ	Kosten Schülerbeförderung	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	3.089.997	8.138.574	8.992.949
		KZ	Kosten je befördertem Schüler (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Schüler plus die Anz. beförderter Schüler im freigestellten Schülerverkehr	446,85	1.179,50	1.301,44
24102	Beförderung zu Kitas	GZ	Anz. beförderter Kinder	7	0704	Beförderung von Kindern in KiGa / KiTa, wenn keine wohnungsnahen Einrichtung vorhanden ist.	100	150	90
		GZ	Kosten Beförderung zu Kitas	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	537.309	496.561	575.479
		KZ	Kosten je befördertem KiTa-Kind (in €)	7	0704	Nettoaufwand inkl. Personalkosten durch die Anz. beförderter Kinder	5.373,09	3.310,41	6.394,21
<b>Produkt 1280 / Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 8)</b>									
1280	Zivil- u. KatS	GZ	Anzahl Fahrzeuge	8	0801	Alle Fahrzeuge einschließlich Anhänger und Abrollbehälter.	33	36	36
		GZ	Ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte	8	0801	Gesamtzahl der ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften in den Produkten 1260 und 1280.	385	390	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.	120	100	120

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
<b>Produkt 1243 / Fleischhygiene (Teilhaushalt 9)</b>									
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	GZ	Anz. der zu überwachenden Betriebe	9	0901	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis	47	47	48
		GZ	Anz. der Betriebskontrollen	9		Kontrolle entsprechend QM-Standards	95	102	73
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.	498	600	400
<b>Produkt 2630 / Kreismusikschule (Teilhaushalt 10)</b>									
2630	Keismusikschule	GZ	Anz. Stellen Verwaltungsmitarbeiter	10	1001		2	1,9	1,9
		GZ	Anz. Lehrkräfte nach TVöD (Festanstellung)	10	1001	Jede Lehrkraft wird gleich gezählt, unabhängig von der geleisteten Stundenzahl.	27	27	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.	371	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	31	30
		GZ	Summe Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche)	10	1001	Summe der tatsächlich geleisteten U-Stunden der Honorarkräfte. 45 Minuten Unterricht wird als eine Stunde gezählt.	158	160	160
		GZ	Gesamtunterrichtsstunden (je Woche)	10	1001	Summe U-Stunden TVöD-Lehrkräfte + Summe U-Stunden Honorarkräfte	529	535	575
		GZ	Anz. Schüler	10	1001		2.300	2.300	2.100
<b>Produkt 2710 / Kreisvolkshochschule (Teilhaushalt 10)</b>									
2710	Kreisvolkshochschule	GZ	Anz. durchgeführter Maßnahmen (gesamt)	10	1002	Unter dem Begriff Maßnahme ist das gesamte Angebot der KVHS zu verstehen (Kurse, Vorträge, Einzelveranstaltungen).	387	420	420
		GZ	Anz. Teilnehmer (gesamt)	10	1002		3.333	3.500	3.500
		GZ	Anz. Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt)	10	1002	Summe der in den einzelnen Fb'en gehaltenen UE	8.666	10.100	10.100
		KZ	Durchschnittliche Anz. Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	10	1002	Anzahl Teilnehmer insgesamt / Anzahl durchgeführter Maßnahmen insgesamt	8,61	8,33	8,33
		GZ	Anz. UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		4.150	1.500	2.100
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002		102.030,00	54.500	60.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	81.200,00	40.000	43.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		24,59	36,33	28,57
		KZ	Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	10	1002		19,57	26,67	20,48
		GZ	Anz. UE im FB Gesundheit	10	1002		3.300	3.300	2.077
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit	10	1002		58.397,00	95.000	95.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	45.914,00	75.000	75.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	10	1002		17,70	28,79	45,74
		KZ	Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	10	1002		13,91	22,73	36,11
		GZ	Anz. UE im FB Sprachen	10	1002		1.763	4.000	3.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen	10	1002		44.638,00	88.000	65.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Sprachen	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	35.137,00	79.200	55.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	10	1002		25,32	22,00	20,31
		KZ	Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	10	1002		19,93	19,80	17,19
		GZ	Anz. UE im FB Arbeit-Beruf	10	1002		51	300	300
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf	10	1002		1.387,00	7.000	7.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	1.140,00	6.000	6.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		27,20	23,33	23,33
		KZ	Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	10	1002		22,35	20,00	20,00
		GZ	Anz. UE im FB Kultur-Gestalten	10	1002		625	1.000	1.200
		GZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten	10	1002		11.293	19.000	20.000
		GZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten	10	1002	Dozentenkosten bestehen aus Honorar- und Fahrtkosten.	11.580,00	18.000	18.000
		KZ	Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		18,07	19,00	16,67
		KZ	Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	10	1002		18,53	18,00	15,00

## Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
<b>Produkt 3115 / Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Teilhaushalt 11)</b>									
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!	#DIV/0!	#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!
<b>Produkt 3633 / Hilfe zur Erziehung (Teilhaushalt 12)</b>									
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.	128	135	150
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	911.267	900.336	893.461
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		7.119,27	6.669,16	5.956,41
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.	257	250	260
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	2.696.746	2.725.960	2.849.494

Anlage zum Vorbericht

Produkt/ Leistung	Beschreibung	GZ/KZ	Bezeichnung	TH	Budget	Definition	RE 2022	Planwert 2023	Planwerte 2024
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		10.493,18	10.903,84	10.959,59
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.	76	80	85
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.631.921	1.378.115	1.788.473
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		21.472,64	17.226,44	21.040,86
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.	184	220	220
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	1.546.409	1.956.546	1.773.851
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		8.404,40	8.893,39	8.062,96
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	154	170	170
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	5.795.372	6.190.412	7.065.082
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		37.632,29	36.414,19	41.559,31
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).	5	10	10
		GZ	Kosten	12	1204	Nettoaufwand inkl. Personalkosten	67.331	59.990	79.982
		KZ	Durchschnittliche Kosten je Fall	12	1204		13.466,20	5.999,00	7.998,20
<b>Produkt 3650 / Tageseinrichtungen für Kinder (Teilhaushalt 12)</b>									
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags)	12	1207		2.328	2.328	2.435
		GZ	Anz. Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit)	12	1207		1.890	1.890	1.834
		GZ	Bestand Kindertagesstätten (Anzahl)	12	1207		69	70	70
<b>Produkt 4143 / Gesundheitsschutz, Infektionsschutz (Teilhaushalt 13)</b>									
41431	Infektionsschutz	GZ	Anz. der Probanden (Aids)	13	1301	HIV-Tests (nur durchgeführte Laboruntersuchungen ohne AIDS-Beratungen)	128	250	200
		GZ	Anz. der Erkrankten (TBC und sonstige übertragbare Erkrankungen)	13	1301	Tuberkulose und sonstige übertragbare Erkrankungen. Jede dieser Erkrankungen erfordert eine Umgebungsuntersuchung.	87.571	2.500	3.000
		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.)	1.312	3.000	2.000
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		368	200	400
41433	Hygieneüberwachungen	GZ	Anz. Kontrollen	13	1301	Unter Kontrolle (eine Einheit) wird eine komplette Einrichtung verstanden.	170	300	300
<b>Produkt 4144 / Stellungnahmen (Teilhaushalt 13)</b>									
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.	36	60	40
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	5.306	5.000	5.000
<b>Produkt 1222 / Zentrale Bußgeldstelle (Teilhaushalt 14)</b>									
1222	Zentrale Bußgeldstelle	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.		400	
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	208	200	200
12222	Sonstige Verfahren	GZ	Anz. Verfahren	14	1402	Verfahren sind alle Vorgänge, die im EDV-System angelegt werden.	169	200	100

## 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
<b>Teilhaushalt 1</b> <i>Organisation/Zentrale Aufgaben</i> 13 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 6</b> <i>Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr</i> 6 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 11</b> <i>Soziales</i> 21 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 14</b> <i>Kommunalaufsicht, Recht</i> 7 Einzelprodukte
<b>Teilhaushalt 2</b> <i>Finanzen</i> 5 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 7</b> <i>Schulen</i> 17 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 12</b> <i>Jugend und Familie, Kindertagesstätten</i> 14 Einzelprodukte	
<b>Teilhaushalt 3</b> <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> 2 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 8</b> <i>Brand- und Katastrophenschutz</i> 4 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 13</b> <i>Gesundheitsdienste</i> 6 Einzelprodukte	
<b>Teilhaushalt 4</b> <i>Bauen</i> 11 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 9</b> <i>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft</i> 7 Einzelprodukte		
<b>Teilhaushalt 5</b> <i>Umwelt</i> 6 Einzelprodukte	<b>Teilhaushalt 10</b> <i>KMS/KVHS</i> 3 Einzelprodukte		

Anzahl Produkte: 37  
 Anzahl Leistungen: 120

Produkte in HH insgesamt: 122  
 Leistungen insgesamt: 351

Anzahl Produkte: 37  
 Anzahl Leistungen: 94

Anzahl Produkte: 41  
 Anzahl Leistungen: 115

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

## **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

## 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

## **5374 Abfallrecht**

- 53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
- 53742 Abfallrechtliche Überwachungen

## **5379 Betrieb Abfallwirtschaft**

- 53790 Abfallentsorgungseinrichtung

## **5520 Gewässeraufsicht**

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

## **5541 Landschafts- und Artenschutz**

- 55411 Schutzgebiete
- 55412 Artenschutz

## **5545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

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

# Geschäftsbereich I

---

## **Teilhaushalt 6**

## **Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr**

### **1004 Führung/Leitung/Sachkosten TH 6**

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

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

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

### **1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

- 12251 Aufenthaltstitel
- 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 12253 Integrationsmaßnahmen

### **1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**

- 12311 Verkehrssicherheit
- 12312 Genehmigungen Straßenverkehr
- 12313 Genehmigungen Betriebe

### **1233 Fahrerlaubnisse**

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

### **1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

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

## Teilhaushalt 7

### Schulen

#### **2001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 7**

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

#### **2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl**

- 21712 Betrieb Schulen; Sickingen-Gymnasium Landstuhl
- 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 Schulen; Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach
- 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 Schulen; Förderschule Landstuhl
- 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 Schulen; Förderschule Enkenbach-Alsenborn
- 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 Schulen; Berufsbildende Schulen Landstuhl
- 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23116 Technisches Gebäudemanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -
- 23117 Dienstleistungsmanagement - Berufsbildende Schulen Landstuhl -

#### **2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern**

- 23123 Kostenbeteiligung

#### **2410 Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten**

- 24101 Beförderung zu Schulen
- 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

#### **2420 Lernmittelfreiheit**

- 24201 Lernmittelfreiheit
- 24202 Schulbuchausleihe

## **2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

- 24301 Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung
- 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

## **2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

- 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

## **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  
31123 Leistungen für Personen, die eine WfbM im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich besuchen
- 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 Gemeindefürsorge
- 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
- 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

## **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 Pflegerschaft
- 36373 Beistandschaft
- 36374 Beurkundungen
- 36375 Beratungsleistungen

## **3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

- 36381 Familiengerichtshilfe
- 36382 Jugendgerichtshilfe

## **3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

- 36501 Bedarfsplanung
- 36502 Betrieb und Finanzierung
- 36503 Kostenbeteiligung
- 36504 Fachberatung

## **3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**

- 36604 Jugendräume, -heime
- 36605 Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

## **4210 Förderung des Sports**

- 42101 Sportveranstaltungen
- 42102 Kostenbeteiligungen

### Teilhaushalt 13

#### Gesundheitsdienste

- 4001 Führung/Leitung/Sachkosten TH 13**  
40011 Führung und Leitung  
40012 Assistenz der Leitung und Branchensoftware  
40013 Geschäftsaufwendungen
- 4141 Gesundheitsplanung und -förderung**  
41411 Öffentlichkeitsarbeit  
41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien  
41414 Planung  
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

## **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.	Gebende 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 56102-525430	Gebührenanteile Fachbehörden / Überwachung von Anlagen
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 603	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 603	Verkehrswesen, Fahrerlaubnisse und Zulassung
67	Ertragsbuchungsstellen im Budget 704	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten
68	Ertragsbuchungsstellen im Budget 801	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
69	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1000	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1000	Personalkosten
70	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1101	Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
71	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1103	Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII und II
72	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1104	Aufwendungen für Sonstige Leistungen im Sozialbereich
73	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1201	Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
74	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1202	Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
75	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1203	Aufwendungen für Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit
76	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
77	Ertragsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwandsbuchungsstellen im Budget 1207	Aufwendungen für Tageseinrichtungen für Kinder
78	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 2023			Haushalt 2024			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
1	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 1-	4.000	81.000	-77.000	4.000	86.000	-82.000	0	5.000	-5.000
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	48.900	-48.900	0	47.500	-47.500	0	-1.400	1.400
5	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 5-	0	15.800	-15.800	0	36.800	-36.800	0	21.000	-21.000
6	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 6-	0	66.530	-66.530	0	63.950	-63.950	0	-2.580	2.580
7	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 7-	0	8.800	-8.800	0	8.800	-8.800	0	0	0
8	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 8-	3.000	22.350	-19.350	4.500	24.050	-19.550	1.500	1.700	-200
9	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 9-	0	70.500	-70.500	0	71.000	-71.000	0	500	-500
11	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 11-	0	58.600	-58.600	0	59.000	-59.000	0	400	-400
12	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 12-	0	162.050	-162.050	0	155.050	-155.050	0	-7.000	7.000
13	Gesch.aufw. d. Leitungsprod. -TH 13-	0	52.900	-52.900	0	54.750	-54.750	0	1.850	-1.850
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	33.750	728.030	-694.280	58.050	740.530	-682.480	24.300	12.500	11.800
103	Kreisbeteiligungen und Sonderaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	EDV	49.342	815.800	-766.458	142.342	849.850	-707.508	93.000	34.050	58.950
105	RPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Kultur, Partnerschaften und Öffentlichkeit	22.000	78.200	-56.200	21.500	73.200	-51.700	-500	-5.000	4.500
107	Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Gleichstellungsstelle	250	4.750	-4.500	200	4.750	-4.550	-50	0	-50
109	EDV -Handykosten-	0	20.070	-20.070	0	20.000	-20.000	0	-70	70
201	Finanzen und Kreiskasse	93.214	37.100	56.114	93.414	42.100	51.314	200	5.000	-4.800
202	Kreisstraßen	1.091.850	1.720.000	-628.150	380.600	1.730.000	-1.349.400	-711.250	10.000	-721.250
203	Wirtschaftsförderung	0	420.750	-420.750	0	434.250	-434.250	0	13.500	-13.500
204	Beteiligungen / Sondervermögen / Zweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.924.683	5.196.416	113.728.267	123.088.753	7.532.310	115.556.443	4.164.070	2.335.894	1.828.176
401	Gebäudemanagement	7.700	1.612.925	-1.605.225	6.000	1.465.300	-1.459.300	-1.700	-147.625	145.925
402	Raumordnung, Kreisentwicklung, Dorfern	162.600	221.350	-58.750	201.250	257.070	-55.820	38.650	35.720	2.930
403	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht	1.298.350	854.250	444.100	1.263.850	908.700	355.150	-34.500	54.450	-88.950
404	Bauunterhaltung - Allgemein	1.111.000	3.383.750	-2.272.750	746.000	2.831.100	-2.085.100	-365.000	-552.650	187.650
405	Betrieb BHKW (erdgasbetrieben) am Sick	21.500	83.650	-62.150	21.500	83.650	-62.150	0	0	0
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	380.600	369.000	11.600	380.500	389.000	-8.500	-100	20.000	-20.100
503	Landespflege	37.700	14.600	23.100	62.200	34.600	27.600	24.500	20.000	4.500
601	Jagd- und Fischereiwesen	77.360	58.300	19.060	79.010	58.300	20.710	1.650	0	1.650
602	Ausländerwesen	152.000	130.000	22.000	178.000	135.000	43.000	26.000	5.000	21.000
603	Verkehrsregelung, Fahrerlaubnisse und Z	1.558.900	167.400	1.391.500	1.614.700	182.300	1.432.400	55.800	14.900	40.900
604	Gewerbe, sonstige allgemeine Sicherheit	95.700	20.250	75.450	110.900	25.250	85.650	15.200	5.000	10.200
701	Betrieb der Schulen	247.200	301.805	-54.605	265.100	325.505	-60.405	17.900	23.700	-5.800
702	Gebäudemanagement Schulen	21.300	1.199.473	-1.178.173	16.000	1.257.754	-1.241.754	-5.300	58.281	-63.581
703	IGS Otterberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	415.000	9.798.500	-9.383.500	579.000	10.723.500	-10.144.500	164.000	925.000	-761.000
705	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Tr	0	3.712.000	-3.712.000	0	4.112.500	-4.112.500	0	400.500	-400.500

	Haushalt 2023			Haushalt 2024			Veränderungen			
	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
706	Sonstige schulische Maßnahmen	159.000	127.150	31.850	159.000	127.150	31.850	0	0	0
707	EDV Schulen	0	422.500	-422.500	0	498.600	-498.600	0	76.100	-76.100
801	Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und K	262.500	791.400	-528.900	85.500	800.100	-714.600	-177.000	8.700	-185.700
901	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygien	381.850	152.160	229.690	372.850	125.220	247.630	-9.000	-26.940	17.940
902	Landwirtschaft, Agrarfördermaßnahmen	2.000	3.550	-1.550	1.200	2.750	-1.550	-800	-800	0
1000	Personalkosten (ehemals SN 1)	7.635.388	31.224.440	-23.589.052	6.593.898	33.995.568	-27.401.670	-1.041.490	2.771.128	-3.812.618
1001	Kreismusikschule	653.000	206.700	446.300	993.000	201.700	791.300	340.000	-5.000	345.000
1002	Kreisvolkshochschule	334.000	260.200	73.800	376.500	261.700	114.800	42.500	1.500	41.000
1010	Rückstellungen	0	1.944.920	-1.944.920	0	1.906.565	-1.906.565	0	-38.355	38.355
1101	Hilfe für Asylbewerber	2.700.000	4.011.000	-1.311.000	2.900.000	4.601.000	-1.701.000	200.000	590.000	-390.000
1102	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103	Leistungen SGB XII und SGB II (ehemals	33.702.200	56.001.800	-22.299.600	37.653.000	62.468.000	-24.815.000	3.950.800	6.466.200	-2.515.400
1104	Sonstige Aufwendungen im Sozialbereich	399.000	767.700	-368.700	380.100	733.700	-353.600	-18.900	-34.000	15.100
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	1.030.000	975.000	55.000	830.000	1.150.000	-320.000	-200.000	175.000	-375.000
1202	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	212.570	869.000	-656.430	123.000	914.000	-791.000	-89.570	45.000	-134.570
1203	Jugendarbeit, Schul- und Jugendsozialar	592.000	737.500	-145.500	605.800	774.000	-168.200	13.800	36.500	-22.700
1204	Förderung der Erziehung in der Familie, H	4.300.000	19.343.200	-15.043.200	3.985.000	20.244.800	-16.259.800	-315.000	901.600	-1.216.600
1205	Amtsvormundschaft, Familien- und Juger	0	48.950	-48.950	0	38.400	-38.400	0	-10.550	10.550
1206	Sport	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0	0
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	27.453.000	50.051.150	-22.598.150	29.982.000	58.377.900	-28.395.900	2.529.000	8.326.750	-5.797.750
1301	Gesundheitsdienste	475.000	328.800	146.200	470.500	46.800	423.700	-4.500	-282.000	277.500
1401	Wahlen	0	10.500	-10.500	18.700	92.500	-73.800	18.700	82.000	-63.300
1402	Kommunalaufsicht und Recht	61.750	5.600	56.150	61.250	3.600	57.650	-500	-2.000	1.500
2000	Interne Leistungsbeziehungen	7.097.465	7.097.465	0	8.013.373	8.013.373	0	915.908	915.908	0
3000	Abschreibungen / Sonderposten	1.956.710	5.147.790	-3.191.080	2.057.100	5.126.880	-3.069.780	100.390	-20.910	121.300
4001	Abgänge/Zuschreibungen und Werberich	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0
		215.616.432	212.101.324	3.515.108	225.379.140,00	235.364.775,00	-9.985.635	9.762.708	23.263.451	-13.500.743

### 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 2024

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

# Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.337,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.714.317,60	153.461.269,00	159.742.759,00	156.660.507,00	164.102.767,00	170.130.047,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	45.465.642,02	41.634.800,00	45.790.000,00	46.705.670,00	47.639.550,00	48.592.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.675,45	3.871.350,00	3.998.250,00	4.013.250,00	4.033.250,00	4.043.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.414,62	71.200,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729.639,67	7.849.648,00	5.649.108,00	5.283.444,00	5.883.496,00	5.097.165,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.089.591,08	1.548.500,00	1.958.550,00	1.014.300,00	1.045.550,00	1.045.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.836.618,19</b>	<b>208.489.767,00</b>	<b>217.263.567,00</b>	<b>213.802.071,00</b>	<b>222.829.513,00</b>	<b>229.033.052,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.569.183,84	32.521.160,00	35.115.433,00	35.201.184,00	35.541.683,00	35.874.984,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751.161,38	20.477.065,00	20.738.000,00	18.244.100,00	18.102.850,00	18.096.750,00
E11	Abschreibungen	4.351.818,68	5.147.790,00	5.126.880,00	5.409.620,00	6.833.880,00	8.379.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.218.425,44	55.915.966,00	66.559.110,00	67.612.610,00	70.553.610,00	70.809.610,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.981.726,85	82.268.800,00	90.266.500,00	92.061.640,00	93.892.560,00	95.760.080,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.346.765,65	4.936.928,00	5.406.829,00	5.198.879,00	5.130.379,00	5.103.709,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.219.081,84</b>	<b>201.267.709,00</b>	<b>223.212.752,00</b>	<b>223.728.033,00</b>	<b>230.054.962,00</b>	<b>234.024.443,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 382.463,65</u></b>	<b><u>7.222.058,00</u></b>	<b><u>- 5.949.185,00</u></b>	<b><u>- 9.925.962,00</u></b>	<b><u>- 7.225.449,00</u></b>	<b><u>- 4.991.391,00</u></b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.803,26	29.200,00	102.200,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.497.278,96	3.736.150,00	4.138.650,00	3.548.650,00	3.548.650,00	3.548.650,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.338.475,70</b>	<b>- 3.706.950,00</b>	<b>- 4.036.450,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 2.720.939,35</u></b>	<b><u>3.515.108,00</u></b>	<b><u>- 9.985.635,00</u></b>	<b><u>- 13.386.912,00</u></b>	<b><u>- 10.686.399,00</u></b>	<b><u>- 8.452.341,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.097.465,00	8.013.373,00	7.589.143,00	7.604.287,00	7.639.019,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.097.465,00	8.013.373,00	7.589.143,00	7.604.287,00	7.639.019,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.720.939,35</u></b>	<b><u>3.515.108,00</u></b>	<b><u>- 9.985.635,00</u></b>	<b><u>- 13.386.912,00</u></b>	<b><u>- 10.686.399,00</u></b>	<b><u>- 8.452.341,00</u></b>

# Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.251,09	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.591.708,27	151.635.759,00	157.685.659,00	154.470.397,00	160.063.037,00	164.135.917,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.292.069,84	41.634.800,00	45.790.000,00	46.705.670,00	47.639.550,00	48.592.140,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603.676,45	3.871.350,00	3.998.250,00	4.013.250,00	4.033.250,00	4.043.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.212,72	71.200,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061.803,96	7.849.648,00	5.649.108,00	5.283.444,00	5.883.496,00	5.097.165,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.026.479,21	1.548.500,00	1.958.550,00	970.550,00	970.550,00	970.550,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.725.201,54</b>	<b>206.664.257,00</b>	<b>215.206.467,00</b>	<b>211.568.211,00</b>	<b>218.714.783,00</b>	<b>222.963.922,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.481.926,39	30.576.240,00	33.208.868,00	33.534.284,00	33.862.942,00	34.194.921,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846.446,18	20.727.065,00	20.988.000,00	18.494.100,00	18.352.850,00	18.346.750,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.661.760,01	55.915.966,00	66.559.110,00	67.612.610,00	70.553.610,00	70.809.610,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	85.633.982,59	82.268.800,00	90.266.500,00	92.061.640,00	93.892.560,00	95.760.080,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.964.842,42	4.761.928,00	5.056.829,00	4.848.879,00	4.780.379,00	4.753.709,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.588.957,59</b>	<b>194.249.999,00</b>	<b>216.079.307,00</b>	<b>216.551.513,00</b>	<b>221.442.341,00</b>	<b>223.865.070,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.243,95</b>	<b>12.414.258,00</b>	<b>- 872.840,00</b>	<b>- 4.983.302,00</b>	<b>- 2.727.558,00</b>	<b>- 901.148,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.967,02	29.200,00	102.200,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.521.250,56	3.736.150,00	4.138.650,00	3.548.650,00	3.548.650,00	3.548.650,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 2.362.283,54</b>	<b>- 3.706.950,00</b>	<b>- 4.036.450,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>	<b>- 3.460.950,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>773.960,41</b>	<b>8.707.308,00</b>	<b>- 4.909.290,00</b>	<b>- 8.444.252,00</b>	<b>- 6.188.508,00</b>	<b>- 4.362.098,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.097.465,00	8.013.373,00	7.589.143,00	7.604.287,00	7.639.019,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.097.465,00	8.013.373,00	7.589.143,00	7.604.287,00	7.639.019,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>773.960,41</b>	<b>8.707.308,00</b>	<b>- 4.909.290,00</b>	<b>- 8.444.252,00</b>	<b>- 6.188.508,00</b>	<b>- 4.362.098,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.053.616,64	27.498.200,00	27.836.550,00	5.170.200,00	6.083.750,00	1.402.000,00

# Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.063.616,64</b>	<b>27.498.200,00</b>	<b>27.836.550,00</b>	<b>5.170.200,00</b>	<b>6.083.750,00</b>	<b>1.402.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.178.320,49	26.838.505,00	19.934.940,00	1.649.610,00	655.300,00	487.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.111.140,02	11.886.150,00	18.643.500,00	9.016.200,00	11.151.000,00	2.894.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.375,50					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.308.836,01</b>	<b>38.774.655,00</b>	<b>38.578.440,00</b>	<b>10.665.810,00</b>	<b>11.806.300,00</b>	<b>3.381.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.245.219,37</b>	<b>- 11.276.455,00</b>	<b>- 10.741.890,00</b>	<b>- 5.495.610,00</b>	<b>- 5.722.550,00</b>	<b>- 1.979.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.471.258,96</b>	<b>- 2.569.147,00</b>	<b>- 15.651.180,00</b>	<b>- 13.939.862,00</b>	<b>- 11.911.058,00</b>	<b>- 6.341.098,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.804.187,61	11.276.455,00	10.741.890,00	5.495.610,00	5.722.550,00	1.979.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.045.224,71	3.708.823,00	3.812.095,00	4.086.875,00	4.373.003,00	4.471.953,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.758.962,90</b>	<b>7.567.632,00</b>	<b>6.929.795,00</b>	<b>1.408.735,00</b>	<b>1.349.547,00</b>	<b>- 2.492.953,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.789.652,90					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	671.737,94					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	88.306.398,03					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.711.976,93					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>4.712.336,06</b>					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00		8.721.385,00	12.531.127,00	10.561.511,00	8.834.051,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	40,00	4.998.485,00				
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.999.960,00</b>	<b>- 4.998.485,00</b>	<b>8.721.385,00</b>	<b>12.531.127,00</b>	<b>10.561.511,00</b>	<b>8.834.051,00</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.471.258,96</b>	<b>2.569.147,00</b>	<b>15.651.180,00</b>	<b>13.939.862,00</b>	<b>11.911.058,00</b>	<b>6.341.098,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	88.306.398,03					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.711.976,93					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.594.421,10</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.065.680,06</b>	<b>2.569.147,00</b>	<b>15.651.180,00</b>	<b>13.939.862,00</b>	<b>11.911.058,00</b>	<b>6.341.098,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 3.117.914,96</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.271.264,30	4.998.485,00	- 8.721.385,00	- 12.531.127,00	- 10.561.511,00	- 8.834.051,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25.01.2024  
17:16:05

1 Landkreis Kaiserslautern

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.881.454,60	- 5.447.159,00	- 5.999.016,00	- 6.027.575,00	- 6.046.791,00	- 6.064.333,00
2 Finanzen	- 2.909.839,56	- 2.682.359,00	- 3.576.053,00	- 3.567.348,00	- 3.028.851,00	- 3.845.904,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.180.227,33	115.331.923,00	117.160.099,00	115.263.977,00	119.451.207,00	123.745.927,00
4 Bauen	- 2.557.026,09	- 2.699.294,00	- 2.832.890,00	- 2.640.095,00	- 2.070.649,00	- 1.677.674,00
5 Umwelt	- 272.735,32	- 451.026,00	- 596.122,00	- 562.453,00	- 542.324,00	- 546.043,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 577.543,77	- 826.456,00	- 1.077.760,00	- 1.069.151,00	- 1.092.048,00	- 1.115.075,00
7 Schulen	- 12.130.529,63	- 19.253.947,00	- 20.759.366,00	- 19.113.092,00	- 18.999.032,00	- 19.237.448,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 1.181.917,87	- 1.439.511,00	- 1.535.063,00	- 1.605.714,00	- 1.672.009,00	- 1.642.462,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.466.594,70	- 1.804.420,00	- 2.040.632,00	- 2.023.451,00	- 2.043.122,00	- 2.063.470,00
10 KMS / KVHS	- 445.355,47	- 535.177,00	- 220.143,00	- 554.187,00	- 545.570,00	- 547.135,00
11 Soziales	- 27.844.929,59	- 28.768.186,00	- 32.394.253,00	- 33.213.309,00	- 33.808.930,00	- 34.416.801,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 45.764.731,79	- 45.381.000,00	- 53.373.053,00	- 55.451.391,00	- 57.542.252,00	- 58.261.862,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.300.417,88	- 1.639.783,00	- 1.715.147,00	- 1.759.818,00	- 1.788.795,00	- 1.819.094,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 568.090,41	- 888.497,00	- 1.026.236,00	- 1.063.305,00	- 957.233,00	- 960.967,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>- 2.720.939,35</b>	<b>3.515.108,00</b>	<b>- 9.985.635,00</b>	<b>- 13.386.912,00</b>	<b>- 10.686.399,00</b>	<b>- 8.452.341,00</b>

## Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Organisation / Zentrale Aufgaben	- 5.604.040,50	- 5.083.478,00	- 5.422.765,00	- 5.297.383,00	- 5.336.356,00	- 5.377.976,00
2 Finanzen	- 2.342.246,48	- 2.632.718,00	- 3.676.773,00	- 4.053.316,00	- 3.702.758,00	- 3.820.742,00
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.114.360,50	115.331.923,00	117.160.099,00	115.263.977,00	119.451.207,00	123.745.927,00
4 Bauen	- 7.777.691,42	- 3.367.292,00	- 3.087.898,00	- 2.329.366,00	- 2.305.245,00	- 2.453.884,00
5 Umwelt	- 585.401,03	- 563.212,00	- 740.925,00	- 719.917,00	- 698.710,00	- 702.985,00
6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr	- 537.487,77	- 698.019,00	- 962.190,00	- 968.045,00	- 990.105,00	- 1.013.108,00
7 Schulen	- 14.923.063,24	- 24.126.948,00	- 26.011.731,00	- 20.861.998,00	- 21.857.659,00	- 18.903.994,00
8 Brand- und Katastrophenschutz	- 881.533,89	- 2.231.728,00	- 2.392.747,00	- 1.592.964,00	- 1.473.872,00	- 1.447.335,00
9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft	- 1.458.388,23	- 1.591.606,00	- 1.844.932,00	- 1.854.678,00	- 1.874.074,00	- 1.894.176,00
10 KMS / KVHS	- 327.700,43	- 536.376,00	- 219.055,00	- 553.214,00	- 544.328,00	- 545.643,00
11 Soziales	- 28.207.708,72	- 28.382.905,00	- 32.032.065,00	- 32.886.436,00	- 33.480.045,00	- 34.087.582,00
12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten	- 40.550.219,50	- 46.302.915,00	- 53.767.801,00	- 55.341.397,00	- 56.432.077,00	- 57.139.041,00
13 Gesundheitsdienste	- 1.833.585,93	- 1.575.774,00	- 1.714.377,00	- 1.758.928,00	- 1.787.675,00	- 1.817.724,00
14 Kommunalaufsicht / Recht	- 556.552,32	- 808.099,00	- 938.020,00	- 986.197,00	- 879.361,00	- 882.835,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt - Zusammenfassung:</b>	<b>- 8.471.258,96</b>	<b>- 2.569.147,00</b>	<b>- 15.651.180,00</b>	<b>- 13.939.862,00</b>	<b>- 11.911.058,00</b>	<b>- 6.341.098,00</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																		
								in € <sup>2</sup>																																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																				
			773.960,00	8.707.308,00	-4.909.290,00	-8.444.252,00	-6.188.508,00	-4.362.098,00																																	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.045.225,00	3.708.823,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00																																	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0,00	0,00	0,00	0,00																																	
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.271.265,00</b>	<b>4.998.485,00</b>	<b>-8.184.290,00</b>	<b>-11.719.252,00</b>	<b>-9.463.508,00</b>	<b>-7.637.098,00</b>																																	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			537.095,00	811.875,00	1.098.003,00	1.196.953,00																																	
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			<b>-8.721.385,00</b>	<b>-12.531.127,00</b>	<b>-10.561.511,00</b>	<b>-8.834.051,00</b>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2023:</td> <td>11.276.455 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024:</td> <td>10.741.890 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025:</td> <td>5.495.610 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026:</td> <td>5.722.550 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027:</td> <td>1.979.000 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2023:	11.276.455 €	Jahr 2024:	10.741.890 €	Jahr 2025:	5.495.610 €	Jahr 2026:	5.722.550 €	Jahr 2027:	1.979.000 €	...		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <th colspan="2">zum 31.12.2022</th> </tr> <tr> <th colspan="2">179.500.000 €</th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag</th> </tr> <tr> <th colspan="2">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>-4.998.485</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8.721.385</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>12.531.127</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>10.561.511</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>8.834.051</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		zum 31.12.2022		179.500.000 €		Jahr	Betrag	€		2023	-4.998.485	2024	8.721.385	2025	12.531.127	2026	10.561.511	2027	8.834.051
Endfällige Kredite																																									
Jahr 2023:	11.276.455 €																																								
Jahr 2024:	10.741.890 €																																								
Jahr 2025:	5.495.610 €																																								
Jahr 2026:	5.722.550 €																																								
Jahr 2027:	1.979.000 €																																								
...																																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																																									
zum 31.12.2022																																									
179.500.000 €																																									
Jahr	Betrag																																								
€																																									
2023	-4.998.485																																								
2024	8.721.385																																								
2025	12.531.127																																								
2026	10.561.511																																								
2027	8.834.051																																								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Tilgungsplan Jährliche				
	20 Jahre	Deckung		
Kreditaufnahme <b>2024</b>	10.741.890	20	<b>537.095</b>	
Kreditaufnahme <b>2025</b>	5.495.610	20	274.781	<b>811.875</b>
Kreditaufnahme <b>2026</b>	5.722.550	20	286.128	<b>1.098.003</b>
Kreditaufnahme <b>2027</b>	1.979.000	20	98.950	<b>1.196.953</b>

# 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 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230.413,26	234.500,00	326.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653,60	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,07		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.379,39	73.195,00	86.405,00	81.702,00	87.203,00	82.507,00
E7	Sonstige laufende Erträge	394.122,08	61.800,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.758,40</b>	<b>370.795,00</b>	<b>543.155,00</b>	<b>445.452,00</b>	<b>450.953,00</b>	<b>446.257,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.204.078,49	4.940.369,00	5.524.068,00	5.491.929,00	5.543.342,00	5.591.764,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.385,07	54.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
E11	Abschreibungen	183.599,27	219.450,00	239.450,00	242.560,00	218.890,00	194.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.798,67	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.219.351,50	1.635.580,00	1.757.930,00	1.752.930,00	1.752.930,00	1.752.930,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.710.213,00</b>	<b>6.888.399,00</b>	<b>7.626.948,00</b>	<b>7.592.919,00</b>	<b>7.620.662,00</b>	<b>7.644.564,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 5.881.454,60</u></b>	<b><u>- 6.517.604,00</u></b>	<b><u>- 7.083.793,00</u></b>	<b><u>- 7.147.467,00</u></b>	<b><u>- 7.169.709,00</u></b>	<b><u>- 7.198.307,00</u></b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 5.881.454,60</u></b>	<b><u>- 6.517.604,00</u></b>	<b><u>- 7.083.793,00</u></b>	<b><u>- 7.147.467,00</u></b>	<b><u>- 7.169.709,00</u></b>	<b><u>- 7.198.307,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.196.451,00	2.448.804,00	2.399.488,00	2.406.510,00	2.425.786,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.006,00	1.364.027,00	1.279.596,00	1.283.592,00	1.291.812,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.070.445,00</b>	<b>1.084.777,00</b>	<b>1.119.892,00</b>	<b>1.122.918,00</b>	<b>1.133.974,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 5.881.454,60</u></b>	<b><u>- 5.447.159,00</u></b>	<b><u>- 5.999.016,00</u></b>	<b><u>- 6.027.575,00</u></b>	<b><u>- 6.046.791,00</u></b>	<b><u>- 6.064.333,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.698,07	234.500,00	326.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657,62	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,07		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.237,67	73.195,00	86.405,00	81.702,00	87.203,00	82.507,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	223.026,91	61.800,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.810,34</b>	<b>370.795,00</b>	<b>543.155,00</b>	<b>445.452,00</b>	<b>450.953,00</b>	<b>446.257,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.179.750,41	4.450.138,00	4.894.267,00	4.941.297,00	4.988.797,00	5.036.777,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.631,93	54.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.798,67	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.482.863,09	1.635.580,00	1.757.930,00	1.752.930,00	1.752.930,00	1.752.930,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.772.044,10</b>	<b>6.178.718,00</b>	<b>6.757.697,00</b>	<b>6.799.727,00</b>	<b>6.847.227,00</b>	<b>6.895.207,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.141.233,76</b>	<b>- 5.807.923,00</b>	<b>- 6.214.542,00</b>	<b>- 6.354.275,00</b>	<b>- 6.396.274,00</b>	<b>- 6.448.950,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.141.233,76</b>	<b>- 5.807.923,00</b>	<b>- 6.214.542,00</b>	<b>- 6.354.275,00</b>	<b>- 6.396.274,00</b>	<b>- 6.448.950,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.196.451,00	2.448.804,00	2.399.488,00	2.406.510,00	2.425.786,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.006,00	1.364.027,00	1.279.596,00	1.283.592,00	1.291.812,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.070.445,00</b>	<b>1.084.777,00</b>	<b>1.119.892,00</b>	<b>1.122.918,00</b>	<b>1.133.974,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.141.233,76</b>	<b>- 4.737.478,00</b>	<b>- 5.129.765,00</b>	<b>- 5.234.383,00</b>	<b>- 5.273.356,00</b>	<b>- 5.314.976,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation / Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.760,22					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760,22</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.217,76	188.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	295.349,20	158.000,00	103.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.566,96</b>	<b>346.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 462.806,74</u></b>	<b><u>- 346.000,00</u></b>	<b><u>- 293.000,00</u></b>	<b><u>- 63.000,00</u></b>	<b><u>- 63.000,00</u></b>	<b><u>- 63.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.604.040,50</u></b>	<b><u>- 5.083.478,00</u></b>	<b><u>- 5.422.765,00</u></b>	<b><u>- 5.297.383,00</u></b>	<b><u>- 5.336.356,00</u></b>	<b><u>- 5.377.976,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	145.650,42					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	154.841,26					
92.	Saldo	- 9.190,84					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1001	Behördenleitung	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

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

## Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.020,96	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	184.020,96	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.018,88	7.920,00	13.620,00	8.520,00	13.620,00	8.520,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.110,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	6.308,88	4.920,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.039,84</b>	<b>196.920,00</b>	<b>202.620,00</b>	<b>197.520,00</b>	<b>202.620,00</b>	<b>197.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.925,34	843.428,00	900.654,00	900.452,00	909.284,00	917.826,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	389.756,92	394.912,00	414.349,00	418.492,00	422.677,00	426.904,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.346,00	- 11.308,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	91.748,49	84.644,00	81.659,00	82.476,00	83.301,00	84.134,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.186,00	- 2.420,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	69.163,86	58.934,00	61.600,00	62.216,00	62.838,00	63.466,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	28.994,00	2.279,00	33.946,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	6.205,00	488,00	7.264,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	222.256,07	229.781,00	275.180,00	277.932,00	280.711,00	283.518,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	52.235,00	68.554,00	19.882,00	46.944,00	15.316,00
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	30.454,00	13.040,00	4.255,00	10.046,00	3.278,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1001 Behördenleitung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.925,34	843.428,00	900.654,00	900.452,00	909.284,00	917.826,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 573.885,50</u>	<u>- 646.508,00</u>	<u>- 698.034,00</u>	<u>- 702.932,00</u>	<u>- 706.664,00</u>	<u>- 720.306,00</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>- 573.885,50</u>	<u>- 646.508,00</u>	<u>- 698.034,00</u>	<u>- 702.932,00</u>	<u>- 706.664,00</u>	<u>- 720.306,00</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	646.508,00	698.034,00	702.932,00	706.664,00	720.306,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 573.885,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.928,24	75.157,00	67.866,00	59.336,00	59.757,00	59.804,00
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>- 588.928,24</u>	<u>75.157,00</u>	<u>67.866,00</u>	<u>59.336,00</u>	<u>59.757,00</u>	<u>59.804,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 1	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.665,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.996,28	300.340,00	334.513,00	332.776,00	336.010,00	339.068,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.229,07	71.596,00	71.799,00	72.517,00	73.242,00	73.975,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.574,00	- 6.235,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.690,13	105.898,00	116.388,00	117.551,00	118.727,00	119.914,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.015,26	2.001,00	2.198,00	2.219,00	2.242,00	2.265,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.238,04	15.346,00	14.150,00	14.292,00	14.434,00	14.579,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 643,00	- 1.334,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.306,21	8.362,00	9.124,00	9.215,00	9.307,00	9.400,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.278,16	22.192,00	24.596,00	24.842,00	25.090,00	25.341,00
505100 Beihilfe - Beamte	12.994,76	10.685,00	10.674,00	10.781,00	10.889,00	10.998,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	138,74	140,00	140,00	141,00	142,00	144,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	15.988,00	1.257,00	18.719,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.421,00	269,00	4.006,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	347,62	345,00	335,00	339,00	343,00	346,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	41.758,29	41.659,00	47.684,00	48.160,00	48.642,00	49.128,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.371,00	37.803,00	10.964,00	25.886,00	8.446,00
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	8.962,00	7.191,00	2.346,00	5.540,00	1.807,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	9.470,05	5.900,00	5.860,00	3.600,00	2.950,00	2.940,00
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	2.044,00	2.750,00	2.710,00	2.450,00	1.800,00	1.790,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	7.277,05	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.993,37	87.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.023,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.312,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	1.394,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	28.585,29	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563300 Porto und Versandkosten	15.069,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	7.608,17	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

### Ergebnishaushalt 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.459,70	394.440,00	433.573,00	429.576,00	432.160,00	435.208,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 352.440,25</u>	<u>- 390.440,00</u>	<u>- 429.573,00</u>	<u>- 425.576,00</u>	<u>- 428.160,00</u>	<u>- 431.208,00</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>- 352.440,25</u>	<u>- 390.440,00</u>	<u>- 429.573,00</u>	<u>- 425.576,00</u>	<u>- 428.160,00</u>	<u>- 431.208,00</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	390.440,00	429.573,00	425.576,00	428.160,00	431.208,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 352.440,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.525,67	28.016,00	43.285,00	36.319,00	35.902,00	35.918,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.277,05	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.277,05	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.277,05</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 350.802,72</u>	<u>20.016,00</u>	<u>35.285,00</u>	<u>33.319,00</u>	<u>32.902,00</u>	<u>32.918,00</u>

### Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 1002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 1:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Büro Landrat	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.441,04	232.004,00	253.160,00	255.693,00	258.244,00	260.831,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.749,23	177.548,00	193.933,00	195.872,00	197.830,00	199.809,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.672,54	3.345,00	3.651,00	3.689,00	3.724,00	3.762,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.950,87	14.019,00	15.061,00	15.211,00	15.363,00	15.516,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.383,11	36.417,00	39.852,00	40.251,00	40.653,00	41.061,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	155,78	143,00	143,00	144,00	144,00	147,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	529,51	532,00	520,00	526,00	530,00	536,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.487,23	34.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.613,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569200 Verfügungs- und Repräsentationsmittel	3.729,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	12.618,20	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569500 Aufwendungen für Partnerschaften	6.525,85	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

### Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.928,27	266.504,00	289.660,00	292.193,00	294.744,00	297.331,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 263.928,27</u>	<u>- 266.504,00</u>	<u>- 289.660,00</u>	<u>- 292.193,00</u>	<u>- 294.744,00</u>	<u>- 297.331,00</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>- 263.928,27</u>	<u>- 266.504,00</u>	<u>- 289.660,00</u>	<u>- 292.193,00</u>	<u>- 294.744,00</u>	<u>- 297.331,00</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	- 46.976,00	- 49.141,00	- 46.720,00	- 46.900,00	- 47.211,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 263.928,27</u>	<u>- 313.480,00</u>	<u>- 338.801,00</u>	<u>- 338.913,00</u>	<u>- 341.644,00</u>	<u>- 344.542,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.882,85	- 313.480,00	- 338.801,00	- 338.913,00	- 341.644,00	- 344.542,00
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>	<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>- 255.882,85</u>	<u>- 313.480,00</u>	<u>- 338.801,00</u>	<u>- 338.913,00</u>	<u>- 341.644,00</u>	<u>- 344.542,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1112	Zentrale Steuerung	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.872,36	35.322,00	18.957,00	18.805,00	18.986,00	19.158,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.154,56	14.514,00	8.178,00	8.260,00	8.342,00	8.426,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 504,00	- 420,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	687,50	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	4.508,99	3.111,00	1.612,00	1.628,00	1.644,00	1.661,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 206,00	- 90,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.399,06	2.166,00	1.216,00	1.228,00	1.240,00	1.253,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.077,00	85,00	1.261,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	230,00	18,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.922,79	8.445,00	5.431,00	5.486,00	5.540,00	5.596,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.925,00	2.546,00	738,00	1.744,00	569,00
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	2.871,00	484,00	158,00	373,00	122,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.872,36</b>	<b>36.322,00</b>	<b>19.957,00</b>	<b>19.805,00</b>	<b>19.986,00</b>	<b>20.158,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.872,36</b>	<b>- 36.322,00</b>	<b>- 19.957,00</b>	<b>- 19.805,00</b>	<b>- 19.986,00</b>	<b>- 20.158,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.872,36</b>	<b>- 36.322,00</b>	<b>- 19.957,00</b>	<b>- 19.805,00</b>	<b>- 19.986,00</b>	<b>- 20.158,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.816,00	- 1.633,00	- 1.552,00	- 1.558,00	- 1.569,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 38.872,36</b>	<b>- 40.138,00</b>	<b>- 21.590,00</b>	<b>- 21.357,00</b>	<b>- 21.544,00</b>	<b>- 21.727,00</b>

### Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.948,37	- 33.052,00	- 19.070,00	- 19.154,00	- 19.324,00	- 19.505,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 37.948,37</b>	<b>- 33.052,00</b>	<b>- 19.070,00</b>	<b>- 19.154,00</b>	<b>- 19.324,00</b>	<b>- 19.505,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Carmen Zäuner		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Beschlüsse der Gremien; Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremienmitglieder; sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ein reibungsloser und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittener Gremiendienst.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.945,80	193.197,00	196.694,00	196.529,00	197.060,00	197.566,00
501200 Beigeordnete	14.276,11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	101.505,19	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00	118.330,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	2.657,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.724,12	16.074,00	16.985,00	17.156,00	17.326,00	17.499,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 413,00	- 873,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.670,07	10.810,00	11.720,00	11.838,00	11.955,00	12.075,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	446,71	202,00	219,00	220,00	223,00	225,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.701,44	3.445,00	3.348,00	3.380,00	3.415,00	3.448,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 168,00	- 187,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	852,70	852,00	919,00	927,00	936,00	944,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.280,88	2.261,00	2.457,00	2.483,00	2.507,00	2.531,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.790,31	2.399,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00	2.602,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	18,48	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.237,00	176,00	2.619,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	478,00	38,00	561,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	55,68	56,00	56,00	56,00	57,00	57,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.966,56	9.353,00	11.281,00	11.393,00	11.507,00	11.622,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.029,00	5.289,00	1.534,00	3.621,00	1.182,00
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	2.349,00	1.007,00	328,00	775,00	253,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.316,48	13.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	562,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.704,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	50,09	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
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.262,28</b>	<b>206.727,00</b>	<b>212.224,00</b>	<b>212.059,00</b>	<b>212.590,00</b>	<b>213.096,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 170.262,28</b>	<b>- 206.727,00</b>	<b>- 212.224,00</b>	<b>- 212.059,00</b>	<b>- 212.590,00</b>	<b>- 213.096,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 170.262,28</b>	<b>- 206.727,00</b>	<b>- 212.224,00</b>	<b>- 212.059,00</b>	<b>- 212.590,00</b>	<b>- 213.096,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.782,00	- 6.279,00	- 5.971,00	- 5.993,00	- 6.033,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 170.262,28</b>	<b>- 212.509,00</b>	<b>- 218.503,00</b>	<b>- 218.030,00</b>	<b>- 218.583,00</b>	<b>- 219.129,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KT (6.000 €)
11142 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Öffentliche Bekanntmachungen KA (5.000 €)
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 (Fahrkosten 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.298,08	- 206.712,00	- 213.267,00	- 213.453,00	- 213.973,00	- 214.514,00
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>- 170.298,08</u>	<u>- 206.712,00</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 213.453,00</u>	<u>- 213.973,00</u>	<u>- 214.514,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1116	Gleichstellung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dorothee Müller		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landkreisordnung (LKO); Landesgleichstellungsgesetz (LGG); Grundgesetz Art.3, Abs.2		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Mitarbeiter/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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)	

<b>Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,60	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
432999 Sonstige Entgelte	642,60	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642,60</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.426,32	59.939,00	60.267,00	60.868,00	61.480,00	62.092,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.518,26	45.502,00	46.387,00	46.851,00	47.320,00	47.792,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	596,71	860,00	874,00	882,00	891,00	899,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.136,67	3.593,00	3.450,00	3.484,00	3.520,00	3.555,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.118,76	9.800,00	9.435,00	9.529,00	9.625,00	9.721,00	
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,94	184,00	121,00	122,00	124,00	125,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,71	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.957,71	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.384,03	64.689,00	65.017,00	65.618,00	66.230,00	66.842,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 75.741,43</u>	<u>- 64.439,00</u>	<u>- 64.817,00</u>	<u>- 65.418,00</u>	<u>- 66.030,00</u>	<u>- 66.642,00</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>- 75.741,43</u>	<u>- 64.439,00</u>	<u>- 64.817,00</u>	<u>- 65.418,00</u>	<u>- 66.030,00</u>	<u>- 66.642,00</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	- 8.673,00	- 15.700,00	- 14.926,00	- 14.984,00	- 15.082,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 75.741,43</u>	<u>- 73.112,00</u>	<u>- 80.517,00</u>	<u>- 80.344,00</u>	<u>- 81.014,00</u>	<u>- 81.724,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11161 . 432999

Sonstige Entgelte

Veranstaltungen der GSS

### Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.755,73	- 73.112,00	- 80.517,00	- 80.344,00	- 81.014,00	- 81.724,00
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>- 75.755,73</u>	<u>- 73.112,00</u>	<u>- 80.517,00</u>	<u>- 80.344,00</u>	<u>- 81.014,00</u>	<u>- 81.724,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1117	Personalvertretung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Marina Pfaffenrath		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Umsetzung der personalvertretungsrechtlichen Vorgaben, Förderung des innerbetrieblichen Arbeitsklimas und der Mitarbeitermotivation.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.530,17	87.878,00	31.078,00	30.864,00	31.161,00	31.441,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.562,03	12.902,00	13.533,00	13.669,00	13.805,00	13.943,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 305,00	- 646,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.442,76	44.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	711,37	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	2.765,00	2.667,00	2.694,00	2.721,00	2.748,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 125,00	- 138,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.394,03	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.264,84	9.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	1.925,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
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	1.657,00	130,00	1.940,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	355,00	28,00	415,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,14	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	7.507,00	8.988,00	9.078,00	9.168,00	9.260,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.985,00	3.917,00	1.136,00	2.683,00	875,00
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	1.740,00	745,00	243,00	574,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.530,17</b>	<b>87.878,00</b>	<b>31.078,00</b>	<b>30.864,00</b>	<b>31.161,00</b>	<b>31.441,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 70.530,17</b>	<b>- 87.878,00</b>	<b>- 31.078,00</b>	<b>- 30.864,00</b>	<b>- 31.161,00</b>	<b>- 31.441,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 70.530,17</b>	<b>- 87.878,00</b>	<b>- 31.078,00</b>	<b>- 30.864,00</b>	<b>- 31.161,00</b>	<b>- 31.441,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.564,00</b>	<b>- 2.512,00</b>	<b>- 2.388,00</b>	<b>- 2.397,00</b>	<b>- 2.413,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 70.530,17</b>	<b>- 99.442,00</b>	<b>- 33.590,00</b>	<b>- 33.252,00</b>	<b>- 33.558,00</b>	<b>- 33.854,00</b>

### Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.680,45	- 95.147,00	- 29.712,00	- 29.861,00	- 30.143,00	- 30.437,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 70.680,45</b>	<b>- 95.147,00</b>	<b>- 29.712,00</b>	<b>- 29.861,00</b>	<b>- 30.143,00</b>	<b>- 30.437,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.063,19	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	18.063,19	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.478,28	28.933,00	36.943,00	37.107,00	37.272,00	37.438,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	16.078,98	16.343,00	16.343,00	16.507,00	16.672,00	16.838,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.754,21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.578,39	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.066,70	8.820,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	348.102,83	41.100,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
462904 Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	302.171,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462930 Kostenbeitrag für Beihilfe/Wahlleistungen bei stat. Unterbringung	43.330,76	41.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.644,30</b>	<b>89.533,00</b>	<b>146.943,00</b>	<b>147.107,00</b>	<b>147.272,00</b>	<b>147.438,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.198,35	1.336.259,00	1.784.040,00	1.740.255,00	1.756.328,00	1.770.037,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	264.095,15	297.677,00	341.360,00	344.775,00	348.221,00	351.703,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 20.392,00	- 75.439,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	289.928,34	365.441,00	500.289,00	505.291,00	510.343,00	515.447,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.914,47	1.847,00	3.393,00	3.426,00	3.460,00	3.494,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	48.395,10	58.564,00	62.217,00	62.839,00	63.468,00	64.102,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 8.340,00	- 16.144,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.568,62	28.335,00	38.541,00	38.927,00	39.315,00	39.707,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.987,45	76.807,00	105.745,00	106.802,00	107.869,00	108.948,00
505100 Beihilfe - Beamte	36.482,26	44.423,00	50.750,00	51.257,00	51.770,00	52.287,00
506110 Trennungsgeld für Beamtenanwärter/innen	16.495,22	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	704,83	593,00	789,00	798,00	806,00	814,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	193.430,00	15.205,00	226.469,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	41.394,00	3.254,00	48.465,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	392,22	424,00	525,00	529,00	535,00	540,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	117.234,69	158.983,00	209.664,00	211.760,00	213.878,00	216.015,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	199.238,00	457.353,00	132.642,00	313.182,00	102.179,00
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	116.159,00	86.997,00	28.385,00	67.022,00	21.867,00
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	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.798,67	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)	38.798,67	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912.565,36	146.700,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.061,46	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.744,09	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561901 Aufwendungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	754.574,36	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

### Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400 Datenverarbeitung	71.468,56	74.700,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.708,25	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	34.741,04	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563930 Projektkosten	3.414,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Ehrungen und Jubiläen	853,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.811.562,38</b>	<b>1.521.959,00</b>	<b>2.038.740,00</b>	<b>1.994.955,00</b>	<b>2.011.028,00</b>	<b>2.024.737,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 1.298.918,08</b>	<b>- 1.432.426,00</b>	<b>- 1.891.797,00</b>	<b>- 1.847.848,00</b>	<b>- 1.863.756,00</b>	<b>- 1.877.299,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 1.298.918,08</b>	<b>- 1.432.426,00</b>	<b>- 1.891.797,00</b>	<b>- 1.847.848,00</b>	<b>- 1.863.756,00</b>	<b>- 1.877.299,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 381.251,00	- 506.429,00	- 481.460,00	- 483.318,00	- 486.499,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 1.298.918,08</b>	<b>- 1.813.677,00</b>	<b>- 2.398.226,00</b>	<b>- 2.329.308,00</b>	<b>- 2.347.074,00</b>	<b>- 2.363.798,00</b>

### 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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Anteil Landkreis am Jobticket
11203 . 569300	Ehrungen und Jubiläen	Dienstjubiläen etc. intern
11204 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Personalsachbearbeiter+Sachkosten; 2025 ff Ansatz 2024 +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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 857.019,09	- 1.527.012,00	- 1.945.459,00	- 1.933.457,00	- 1.948.411,00	- 1.964.818,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 857.019,09</b>	<b>- 1.527.012,00</b>	<b>- 1.945.459,00</b>	<b>- 1.933.457,00</b>	<b>- 1.948.411,00</b>	<b>- 1.964.818,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1130	Organisation	2024

## 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); Landesbeamtenengesetz (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	10.500,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	322,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.500,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.042,12	245.678,00	253.433,00	255.025,00	257.538,00	260.039,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.937,38	49.591,00	19.396,00	19.591,00	19.787,00	19.985,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.832,00	- 1.131,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	95.564,36	92.376,00	156.254,00	157.816,00	159.394,00	160.988,00

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.710,60	1.730,00	2.941,00	2.970,00	3.000,00	3.030,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.580,05	10.628,00	3.823,00	3.861,00	3.899,00	3.939,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 749,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.544,33	7.293,00	12.243,00	12.364,00	12.488,00	12.613,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.388,80	19.764,00	33.603,00	33.939,00	34.278,00	34.620,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	754,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.991,05	7.401,00	2.884,00	2.912,00	2.942,00	2.971,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	125,91	121,00	192,00	194,00	195,00	198,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.899,00	228,00	3.395,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	621,00	49,00	727,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	125,55	151,00	429,00	433,00	437,00	441,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.319,45	28.854,00	12.882,00	13.011,00	13.141,00	13.272,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.909,00	6.855,00	1.988,00	4.695,00	1.532,00
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	10.441,00	1.304,00	426,00	1.005,00	328,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.820,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395.572,21	385.500,00	414.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.525,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.618,22	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.151,84	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	49.216,62	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
564141 Umlage Unfallkasse	175.918,32	176.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
564150 Rechtsschutzversicherungen	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564160 Kassenversicherung (Eigenschadenversicherung)	44.400,14	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68.341,56	65.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648.434,58	635.178,00	672.433,00	669.025,00	671.538,00	674.039,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 637.934,08</u>	<u>- 634.678,00</u>	<u>- 671.933,00</u>	<u>- 668.525,00</u>	<u>- 671.038,00</u>	<u>- 673.539,00</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>- 637.934,08</u>	<u>- 634.678,00</u>	<u>- 671.933,00</u>	<u>- 668.525,00</u>	<u>- 671.038,00</u>	<u>- 673.539,00</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	- 49.058,00	- 50.273,00	- 47.794,00	- 47.978,00	- 48.293,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 637.934,08</u>	<u>- 683.736,00</u>	<u>- 722.206,00</u>	<u>- 716.319,00</u>	<u>- 719.016,00</u>	<u>- 721.832,00</u>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

11301 . 462900	Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	Zeugengelder, Ersatzsteckkarten, Getränke etc.
11301 . 563930	Projektkosten	Durchführung Jahreshauptversammlung Landkreistag
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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:**

**Finanzhaushalt 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.492,43	- 657.967,00	- 715.420,00	- 710.385,00	- 713.039,00	- 715.850,00
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>- 557.492,43</u>	<u>- 657.967,00</u>	<u>- 715.420,00</u>	<u>- 710.385,00</u>	<u>- 713.039,00</u>	<u>- 715.850,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Welker		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Optimierung der technischen Unterstützung zur Steigerung der Produktivität.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.)	

<b>Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.329,11	26.000,00	119.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.949,00	26.000,00	119.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	2.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.408,82	23.342,00	23.342,00	23.575,00	23.811,00	24.049,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.408,82	23.342,00	23.342,00	23.575,00	23.811,00	24.049,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
452100 Aktivierte Personalkosten	827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462399 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.565,63</b>	<b>49.342,00</b>	<b>142.342,00</b>	<b>49.575,00</b>	<b>49.811,00</b>	<b>50.049,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.584,48	658.974,00	691.126,00	698.039,00	705.019,00	712.069,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	429.364,95	503.666,00	529.251,00	534.544,00	539.890,00	545.289,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.298,65	9.508,00	9.981,00	10.081,00	10.183,00	10.285,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.462,40	39.771,00	41.440,00	41.855,00	42.272,00	42.696,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	86.872,81	104.053,00	108.464,00	109.549,00	110.644,00	111.750,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	198,27	200,00	320,00	322,00	326,00	328,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.387,40	1.776,00	1.670,00	1.688,00	1.704,00	1.721,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241,45	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	298,17	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	10.943,28	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen	173.792,22	213.290,00	233.430,00	238.800,00	215.780,00	191.310,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.702,97	126.190,00	145.460,00	153.870,00	131.160,00	108.260,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	28.645,82	45.640,00	57.970,00	64.930,00	64.620,00	63.050,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	50.443,43	41.460,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	623.832,93	757.500,00	833.350,00	833.350,00	833.350,00	833.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.473,92	8.000,00	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	1.881,50	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562201 Leasing - EDV	84.181,14	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
562400 Datenverarbeitung	407.998,13	500.000,00	525.250,00	525.250,00	525.250,00	525.250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	115.435,60	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	493,35	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	369,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.451,08</b>	<b>1.649.264,00</b>	<b>1.774.406,00</b>	<b>1.786.689,00</b>	<b>1.770.649,00</b>	<b>1.753.229,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.313.885,45</b>	<b>- 1.599.922,00</b>	<b>- 1.632.064,00</b>	<b>- 1.737.114,00</b>	<b>- 1.720.838,00</b>	<b>- 1.703.180,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.313.885,45</b>	<b>- 1.599.922,00</b>	<b>- 1.632.064,00</b>	<b>- 1.737.114,00</b>	<b>- 1.720.838,00</b>	<b>- 1.703.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	678.165,00	742.184,00	737.696,00	737.285,00	736.582,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.313.885,45</b>	<b>- 921.757,00</b>	<b>- 889.880,00</b>	<b>- 999.418,00</b>	<b>- 983.553,00</b>	<b>- 966.598,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11442 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2024 93.000 € als Förderung der professionellen Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (DigitalPakt III "Administration") sowie im kompletten Planungszeitraum jährlich 26.000 € als Förderung des professionellen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18.12.2020)
11442 . 562200	Leasing	PC-Arbeitsplätze im Kreishaus sowie ab 2016 Telekommunikationsanlage Fischerstraße; ab 2022 bei 11442-562201. ab 2022: Leasing Dienst-Kfz

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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; 2025ff Ansatz 2024 +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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.154.986,93	- 708.467,00	- 656.450,00	- 760.618,00	- 767.773,00	- 775.288,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.217,76	188.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	288.072,15	150.000,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.289,91</b>	<b>338.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 455.529,69</b>	<b>- 338.000,00</b>	<b>- 285.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.610.516,62</b>	<b>- 1.046.467,00</b>	<b>- 941.450,00</b>	<b>- 820.618,00</b>	<b>- 827.773,00</b>	<b>- 835.288,00</b>

### Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

#### 10801 Beschaffung Hardware (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>

#### 10802 Beschaffung Software (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 190.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>

### Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Tul-unterstützte Arbeitsplätze [Anzahl]	380	380	0	0	0	0

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Telefonanschlüsse [Anzahl]	12	12	0	0	0	0
02 Anzahl Mobilfunkverträge [Anzahl]	0	120	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
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	2.190,07 2.190,07	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.453,96 9.453,96	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	14.691,05 14.691,05	200,00 200,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.335,08</b>	<b>8.250,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	352.967,92 267.850,18	328.750,00 249.939,00	364.111,00 277.053,00	367.750,00 279.824,00	371.431,00 282.621,00	375.145,00 285.448,00

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.268,67	4.735,00	5.177,00	5.228,00	5.282,00	5.335,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.097,05	19.786,00	21.650,00	21.865,00	22.085,00	22.305,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.246,84	53.765,00	59.688,00	60.285,00	60.888,00	61.497,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	181,66	169,00	177,00	178,00	181,00	182,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	323,52	356,00	366,00	370,00	374,00	378,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.160,27	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	11.746,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	26.413,37	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	337,00	260,00	160,00	160,00	160,00	120,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	337,00	260,00	160,00	160,00	160,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178.362,08	187.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
562200 Leasing	21.774,02	24.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	267,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	39.583,23	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563930 Projektkosten	49.041,95	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.847,17	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	14.700,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.147,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.827,27	536.010,00	525.771,00	529.410,00	533.091,00	536.765,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 543.492,19</u>	<u>- 527.760,00</u>	<u>- 500.721,00</u>	<u>- 504.360,00</u>	<u>- 508.041,00</u>	<u>- 511.715,00</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>- 543.492,19</u>	<u>- 527.760,00</u>	<u>- 500.721,00</u>	<u>- 504.360,00</u>	<u>- 508.041,00</u>	<u>- 511.715,00</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	- 79.441,00	- 90.560,00	- 86.095,00	- 86.427,00	- 86.995,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 543.492,19</u>	<u>- 607.201,00</u>	<u>- 591.281,00</u>	<u>- 590.455,00</u>	<u>- 594.468,00</u>	<u>- 598.710,00</u>

### 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; ab 2024 dezentral bei Fachleistungen (inbs. bei Leistung 52112) geplant.
11455 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten Landesarchiv

### Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.465,95	- 606.941,00	- 591.121,00	- 590.295,00	- 594.308,00	- 598.590,00
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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 494.465,95</u>	<u>- 606.941,00</u>	<u>- 591.121,00</u>	<u>- 590.295,00</u>	<u>- 594.308,00</u>	<u>- 598.590,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1181	Prüfung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Priebe		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land; Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landhaushaltsordnung (LHO); Rechnungshofgesetz (RHG); Dienstliche Einzelanweisung des Landrates		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremien; Kommunen; Zweckverbände; Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsführung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.180,60	530.464,00	542.848,00	541.035,00	546.303,00	551.329,00
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	184.847,72	184.778,00	185.607,00	187.463,00	189.338,00	191.232,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.506,00	- 8.885,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.854,88	81.413,00	88.099,00	88.980,00	89.869,00	90.768,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	959,43	1.538,00	1.664,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.513,04	39.605,00	36.580,00	36.945,00	37.315,00	37.688,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.843,00	- 1.902,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.565,68	6.429,00	6.909,00	6.978,00	7.047,00	7.118,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.988,22	17.298,00	18.806,00	18.995,00	19.185,00	19.377,00
505100 Beihilfe - Beamte	32.801,95	27.575,00	27.593,00	27.870,00	28.148,00	28.430,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	32,00	32,00	33,00	33,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	22.781,00	1.790,00	26.672,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.875,00	383,00	5.708,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	338,00	338,00	341,00	345,00	348,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	105.408,13	107.514,00	123.267,00	124.500,00	125.745,00	127.002,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	44.027,00	53.864,00	15.622,00	36.885,00	12.034,00
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	25.668,00	10.246,00	3.343,00	7.893,00	2.575,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.180,60</b>	<b>530.464,00</b>	<b>542.848,00</b>	<b>541.035,00</b>	<b>546.303,00</b>	<b>551.329,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 459.180,60</b>	<b>- 530.464,00</b>	<b>- 542.848,00</b>	<b>- 541.035,00</b>	<b>- 546.303,00</b>	<b>- 551.329,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 459.180,60</b>	<b>- 530.464,00</b>	<b>- 542.848,00</b>	<b>- 541.035,00</b>	<b>- 546.303,00</b>	<b>- 551.329,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.302,00</b>	<b>- 52.125,00</b>	<b>- 49.555,00</b>	<b>- 49.746,00</b>	<b>- 50.073,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 459.180,60</b>	<b>- 580.766,00</b>	<b>- 594.973,00</b>	<b>- 590.590,00</b>	<b>- 596.049,00</b>	<b>- 601.402,00</b>

### Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459.605,88	- 517.420,00	- 541.650,00	- 543.969,00	- 549.098,00	- 554.413,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 459.605,88</b>	<b>- 517.420,00</b>	<b>- 541.650,00</b>	<b>- 543.969,00</b>	<b>- 549.098,00</b>	<b>- 554.413,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Kulturförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dr. Georgia Matt-Haen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Kommunen; Vereine ; Verbände		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Stärkung des kulturellen Angebots.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.011,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.967,71	88.136,00	93.187,00	93.838,00	94.498,00	95.163,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	175,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	58,45	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.153,84	46.609,00	50.547,00	51.052,00	51.562,00	52.077,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	761,68	891,00	965,00	974,00	985,00	994,00	

### Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	23.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.525,84	3.681,00	3.913,00	3.952,00	3.992,00	4.032,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.431,55	8.890,00	9.697,00	9.794,00	9.892,00	9.992,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	41,82	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	119,53	109,00	109,00	110,00	110,00	111,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.163,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.163,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.264,13	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	556,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	529,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.130,49	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	105.394,94	115.536,00	120.587,00	121.238,00	121.898,00	122.563,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.383,94	- 93.536,00	- 99.087,00	- 99.738,00	- 100.398,00	- 101.063,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.383,94	- 93.536,00	- 99.087,00	- 99.738,00	- 100.398,00	- 101.063,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.805,00	- 10.362,00	- 9.851,00	- 9.890,00	- 9.954,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.383,94	- 101.341,00	- 109.449,00	- 109.589,00	- 110.288,00	- 111.017,00

### 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	Heimatjahrbuch

### Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.644,09	- 101.341,00	- 109.449,00	- 109.589,00	- 110.288,00	- 111.017,00
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	- 74.644,09	- 101.341,00	- 109.449,00	- 109.589,00	- 110.288,00	- 111.017,00

# Teilhaushalt 2

## Finanzen

### Produkt

---

1003 Führung/Leitung/Sachkosten TH 2

---

1161 Finanzen

---

1162 Kreiskasse

---

5420 Kreisstraßen

---

5710 Wirtschaftsförderung

---

# Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.778.256,11	1.424.120,00	1.418.830,00	1.367.520,00	1.399.500,00	1.351.310,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,92	12.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,94	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.875,68	1.291.762,00	575.762,00	538.029,00	1.107.319,00	299.632,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.088,65	57.750,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102.479,30</b>	<b>2.788.082,00</b>	<b>2.071.742,00</b>	<b>1.982.699,00</b>	<b>2.583.969,00</b>	<b>1.728.092,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147.479,27	1.277.026,00	1.436.490,00	1.441.538,00	1.455.791,00	1.469.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.509,33	1.732.500,00	1.744.000,00	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
E11	Abschreibungen	1.951.157,65	2.023.780,00	2.003.220,00	1.911.040,00	1.961.400,00	1.907.980,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.638,40	59.100,00	62.600,00	62.600,00	60.600,00	60.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.623.784,65</b>	<b>5.092.406,00</b>	<b>5.246.310,00</b>	<b>5.157.678,00</b>	<b>5.220.291,00</b>	<b>5.180.880,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.521.305,35</u></b>	<b><u>- 2.304.324,00</u></b>	<b><u>- 3.174.568,00</u></b>	<b><u>- 3.174.979,00</u></b>	<b><u>- 2.636.322,00</u></b>	<b><u>- 3.452.788,00</u></b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	388.571,15	395.150,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 388.534,21</b>	<b>- 395.050,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 2.909.839,56</u></b>	<b><u>- 2.699.374,00</u></b>	<b><u>- 3.583.118,00</u></b>	<b><u>- 3.583.529,00</u></b>	<b><u>- 3.044.872,00</u></b>	<b><u>- 3.861.338,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		266.800,00	297.344,00	285.070,00	285.974,00	287.273,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.785,00	290.279,00	268.889,00	269.953,00	271.839,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.015,00</b>	<b>7.065,00</b>	<b>16.181,00</b>	<b>16.021,00</b>	<b>15.434,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 2.909.839,56</u></b>	<b><u>- 2.682.359,00</u></b>	<b><u>- 3.576.053,00</u></b>	<b><u>- 3.567.348,00</u></b>	<b><u>- 3.028.851,00</u></b>	<b><u>- 3.845.904,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.087.398,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.609,92	12.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,92	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.013,64	1.291.762,00	575.762,00	538.029,00	1.107.319,00	299.632,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.439,73	57.750,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.707,21</b>	<b>1.363.962,00</b>	<b>652.912,00</b>	<b>615.179,00</b>	<b>1.184.469,00</b>	<b>376.782,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.146.971,61	1.197.795,00	1.367.850,00	1.381.526,00	1.395.348,00	1.409.308,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.475,25	1.732.500,00	1.744.000,00	1.742.500,00	1.742.500,00	1.742.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.271,78	59.100,00	62.600,00	62.600,00	60.600,00	60.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.802.718,64</b>	<b>2.989.395,00</b>	<b>3.174.450,00</b>	<b>3.186.626,00</b>	<b>3.198.448,00</b>	<b>3.212.408,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.385.011,43</b>	<b>- 1.625.433,00</b>	<b>- 2.521.538,00</b>	<b>- 2.571.447,00</b>	<b>- 2.013.979,00</b>	<b>- 2.835.626,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	441.837,29	395.150,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00	408.650,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 441.799,38</b>	<b>- 395.050,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>	<b>- 408.550,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.826.810,81</b>	<b>- 2.020.483,00</b>	<b>- 2.930.088,00</b>	<b>- 2.979.997,00</b>	<b>- 2.422.529,00</b>	<b>- 3.244.176,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.800,00	297.344,00	285.070,00	285.974,00	287.273,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.785,00	290.279,00	268.889,00	269.953,00	271.839,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.015,00</b>	<b>7.065,00</b>	<b>16.181,00</b>	<b>16.021,00</b>	<b>15.434,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.826.810,81</b>	<b>- 2.003.468,00</b>	<b>- 2.923.023,00</b>	<b>- 2.963.816,00</b>	<b>- 2.406.508,00</b>	<b>- 3.228.742,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.694,07	1.243.750,00	1.787.250,00	1.962.500,00	2.222.750,00	910.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.694,07</b>	<b>1.243.750,00</b>	<b>1.787.250,00</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>2.222.750,00</b>	<b>910.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.084,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.318.044,80	1.723.000,00	2.441.000,00	2.952.000,00	3.419.000,00	1.402.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.399.129,74</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>3.519.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 515.435,67</u></b>	<b><u>- 629.250,00</u></b>	<b><u>- 753.750,00</u></b>	<b><u>- 1.089.500,00</u></b>	<b><u>- 1.296.250,00</u></b>	<b><u>- 592.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.342.246,48</u></b>	<b><u>- 2.632.718,00</u></b>	<b><u>- 3.676.773,00</u></b>	<b><u>- 4.053.316,00</u></b>	<b><u>- 3.702.758,00</u></b>	<b><u>- 3.820.742,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	51.447.047,51					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	47.969.977,07					
92.	Saldo	3.477.070,44					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1003	Führung / Leitung / Sachkosten TH 2	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
10031 Führung und Leitung TH 2	<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>	
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:</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 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.765,18	64.095,00	66.441,00	66.133,00	66.777,00	67.389,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.624,59	28.863,00	29.489,00	29.783,00	30.081,00	30.383,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 565,00	- 1.196,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.738,18	6.186,00	5.811,00	5.870,00	5.928,00	5.988,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 231,00	- 256,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.079,52	4.307,00	4.384,00	4.427,00	4.472,00	4.517,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.065,00	241,00	3.589,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	656,00	52,00	768,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.322,89	16.794,00	19.584,00	19.780,00	19.978,00	20.178,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.522,00	7.247,00	2.102,00	4.963,00	1.619,00
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	3.219,00	1.378,00	450,00	1.062,00	347,00
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	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	3.237,42	4.300,00	4.300,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	54,17	300,00	300,00	450,00	550,00	650,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.183,25	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.723,47	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.123,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.364,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	1.636,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.265,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563300 Porto und Versandkosten	333,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.726,07</b>	<b>76.145,00</b>	<b>78.491,00</b>	<b>75.333,00</b>	<b>76.077,00</b>	<b>76.789,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.726,07</b>	<b>- 76.145,00</b>	<b>- 78.491,00</b>	<b>- 75.333,00</b>	<b>- 76.077,00</b>	<b>- 76.789,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 66.726,07</b>	<b>- 76.145,00</b>	<b>- 78.491,00</b>	<b>- 75.333,00</b>	<b>- 76.077,00</b>	<b>- 76.789,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.145,00	78.491,00	75.333,00	76.077,00	76.789,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 66.726,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.158,54	12.245,00	11.473,00	7.723,00	7.868,00	7.973,00

### Finanzhaushalt 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.183,25	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.183,25	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.183,25	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.341,79	6.245,00	5.473,00	5.723,00	5.868,00	5.973,00

### Maßnahmen 1003 Führung / Leitung / Sachkosten TH 2:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1161	Finanzen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Lauer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Gremien; Verwaltungsführung; Fachabteilungen; Vertragspartner; kreisangehörige Gemeinden; Land		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

<b>Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,94	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441201 Mieten und Pachten Grundstücke	698,94	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722,50</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.908,84	382.101,00	391.984,00	391.612,00	395.457,00	399.156,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	107.040,60	104.595,00	102.801,00	103.827,00	104.866,00	105.916,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 2.719,00	- 5.267,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	104.170,50	108.085,00	118.321,00	119.506,00	120.700,00	121.908,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.023,54	1.978,00	2.168,00	2.191,00	2.212,00	2.236,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	25.197,20	22.418,00	20.259,00	20.461,00	20.666,00	20.874,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 1.113,00	- 1.127,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.959,64	8.297,00	9.037,00	9.127,00	9.219,00	9.312,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21.166,31	21.687,00	23.878,00	24.117,00	24.359,00	24.602,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	18.994,69	15.609,00	15.284,00	15.435,00	15.589,00	15.745,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	75,96	76,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	13.503,00	1.062,00	15.809,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	2.890,00	228,00	3.384,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	241,50	276,00	282,00	284,00	291,00	293,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	61.038,90	60.860,00	68.272,00	68.955,00	69.645,00	70.340,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	26.564,00	31.927,00	9.258,00	21.863,00	7.133,00
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	15.488,00	6.073,00	1.982,00	4.680,00	1.526,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	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 <i>Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.246,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.607,58	7.750,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	2.888,25	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563930 <i>Projektkosten</i>	2.900,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.762,42</b>	<b>395.101,00</b>	<b>405.234,00</b>	<b>404.862,00</b>	<b>406.707,00</b>	<b>410.406,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 356.039,92</b>	<b>- 389.901,00</b>	<b>- 399.834,00</b>	<b>- 399.462,00</b>	<b>- 401.307,00</b>	<b>- 405.006,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471220 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 356.002,98</b>	<b>- 389.901,00</b>	<b>- 399.834,00</b>	<b>- 399.462,00</b>	<b>- 401.307,00</b>	<b>- 405.006,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.123,00</b>	<b>- 45.919,00</b>	<b>- 42.863,00</b>	<b>- 43.088,00</b>	<b>- 43.410,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 356.002,98</b>	<b>- 434.024,00</b>	<b>- 445.753,00</b>	<b>- 442.325,00</b>	<b>- 444.395,00</b>	<b>- 448.416,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 350.805,16</b>	<b>- 390.554,00</b>	<b>- 408.897,00</b>	<b>- 409.442,00</b>	<b>- 411.312,00</b>	<b>- 415.314,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 350.805,16</b>	<b>- 440.554,00</b>	<b>- 408.897,00</b>	<b>- 409.442,00</b>	<b>- 411.312,00</b>	<b>- 415.314,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Kreiskasse	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
C. Hack	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); Gemeindeordnung (GemO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG); Abgabenordnung (AO); Zivilprozessordnung; Insolvenzordnung (InsO); Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Fachabteilungen; Kunden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Durchführung von fälligen Auszahlungen und Vereinnahmung von geleisteten Zahlungen Dritter unter Beachtung der entsprechenden Fälligkeitstermine und gegebenenfalls weiterer zu veranlassender Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.232,30	226.762,00	226.762,00	229.029,00	231.319,00	233.632,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	216.232,30	226.762,00	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	17.331,60	40.150,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	14.331,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	33,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.563,90</b>	<b>266.912,00</b>	<b>266.912,00</b>	<b>269.179,00</b>	<b>271.469,00</b>	<b>273.782,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.940,68	778.977,00	922.365,00	928.509,00	937.739,00	946.934,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.598,89	63.459,00	66.653,00	67.319,00	67.993,00	68.673,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.787,00	- 3.780,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	431.323,95	479.399,00	583.157,00	588.989,00	594.879,00	600.827,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.194,13	9.006,00	10.947,00	11.056,00	11.167,00	11.279,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.376,39	13.602,00	13.136,00	13.267,00	13.400,00	13.533,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 731,00	- 809,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.076,14	37.851,00	45.609,00	46.066,00	46.527,00	46.993,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	91.714,17	102.009,00	123.792,00	125.030,00	126.281,00	127.544,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.837,52	9.470,00	9.909,00	10.008,00	10.108,00	10.209,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	518,71	539,00	559,00	564,00	570,00	575,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	9.692,00	762,00	11.348,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.074,00	163,00	2.428,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.474,71	1.595,00	1.650,00	1.666,00	1.683,00	1.700,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.826,07	36.924,00	44.266,00	44.709,00	45.156,00	45.608,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.461,00	22.916,00	6.646,00	15.692,00	5.121,00
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	10.180,00	4.360,00	1.423,00	3.358,00	1.096,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220,80	12.300,00	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	4.083,59	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	56,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	5.581,03	1.500,00	3.000,00	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	30.362,20	18.050,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	8.315,98	7.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	323,39	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	4.804,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	92,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563700 Bankgebühren	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen	2.508,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	13.462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1162 Kreiskasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568200 Kraftfahrzeugsteuer	505,33	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.523,68</b>	<b>809.327,00</b>	<b>957.465,00</b>	<b>962.109,00</b>	<b>971.339,00</b>	<b>980.534,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.959,78</b>	<b>- 542.415,00</b>	<b>- 690.553,00</b>	<b>- 692.930,00</b>	<b>- 699.870,00</b>	<b>- 706.752,00</b>
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	71,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kassenfehlbeträge	71,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 71,15</b>	<b>- 50,00</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 506.030,93</b>	<b>- 542.465,00</b>	<b>- 690.603,00</b>	<b>- 692.980,00</b>	<b>- 699.920,00</b>	<b>- 706.802,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.746,00</b>	<b>- 18.767,00</b>	<b>- 9.998,00</b>	<b>- 10.644,00</b>	<b>- 11.573,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 506.030,93</b>	<b>- 551.211,00</b>	<b>- 709.370,00</b>	<b>- 702.978,00</b>	<b>- 710.564,00</b>	<b>- 718.375,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Kreiskasse:

11621 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Eig.betrieb Abfallwirtschaft für Kassenpersonal+Sachkosten; 2025 ff Ansatz 2024 +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; 2025 ff Ansatz 2024 +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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 483.181,78</b>	<b>- 526.088,00</b>	<b>- 686.683,00</b>	<b>- 683.143,00</b>	<b>- 690.589,00</b>	<b>- 698.382,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 483.181,78</b>	<b>- 526.088,00</b>	<b>- 686.683,00</b>	<b>- 683.143,00</b>	<b>- 690.589,00</b>	<b>- 698.382,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5420	Kreisstraßen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Lauer Tassya Rauch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz (LStrG); Entflechtgesetz (EntflechtG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung eines funktionstüchtigen Kreisstraßennetzes.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.778.256,11	1.424.120,00	1.418.830,00	1.367.520,00	1.399.500,00	1.351.310,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	1.087.398,00	0,00	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	673.545,16	1.389.500,00	1.384.210,00	1.332.920,00	1.364.910,00	1.317.870,00
415130 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenentwässerung	5.946,65	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	11.298,80	22.590,00	22.590,00	22.570,00	22.560,00	21.410,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	67,50	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,92	12.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
432200 Sondernutzung Kreisstraßen	14.559,92	12.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
432999 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.643,38	1.062.000,00	346.000,00	306.000,00	873.000,00	63.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.862,04	1.011.000,00	294.000,00	254.000,00	821.000,00	11.000,00

**Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	50.781,34	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.733,49	17.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910 <i>Schadensersatzleistungen</i>	14.240,49	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466190 <i>Sonstige</i>	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865.192,90</b>	<b>2.515.970,00</b>	<b>1.799.430,00</b>	<b>1.708.120,00</b>	<b>2.307.100,00</b>	<b>1.448.910,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.946,92	49.518,00	53.243,00	52.855,00	53.367,00	53.846,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.351,44	20.370,00	21.777,00	21.995,00	22.215,00	22.437,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 535,00	- 1.131,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.709,05	1.805,00	2.041,00	2.062,00	2.082,00	2.103,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	47,38	34,00	38,00	39,00	39,00	39,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	6.064,75	4.366,00	4.292,00	4.335,00	4.378,00	4.422,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 219,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	136,11	142,00	159,00	161,00	163,00	164,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	370,87	388,00	443,00	448,00	452,00	457,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.571,86	3.040,00	3.238,00	3.270,00	3.303,00	3.336,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	3,84	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	2.899,00	228,00	3.395,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	620,00	49,00	726,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	14.691,55	11.853,00	14.463,00	14.607,00	14.753,00	14.901,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	5.223,00	6.855,00	1.988,00	4.694,00	1.532,00
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	3.045,00	1.304,00	425,00	1.005,00	328,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.288,53	1.720.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	211.693,32	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.109.351,04	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	117.244,17	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen	1.942.674,23	2.014.230,00	1.993.670,00	1.904.340,00	1.954.600,00	1.901.080,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung</i>	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
532300 <i>Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	51.043,12	52.670,00	54.720,00	57.220,00	59.710,00	62.210,00

### Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.107,73	190.110,00	190.110,00	200.110,00	210.110,00	210.110,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.690.859,72	1.765.200,00	1.742.590,00	1.640.760,00	1.678.530,00	1.622.510,00
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	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.430.104,83</b>	<b>3.783.748,00</b>	<b>3.776.913,00</b>	<b>3.687.195,00</b>	<b>3.737.967,00</b>	<b>3.684.926,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.564.911,93</b>	<b>- 1.267.778,00</b>	<b>- 1.977.483,00</b>	<b>- 1.979.075,00</b>	<b>- 1.430.867,00</b>	<b>- 2.236.016,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.564.911,93</b>	<b>- 1.267.778,00</b>	<b>- 1.977.483,00</b>	<b>- 1.979.075,00</b>	<b>- 1.430.867,00</b>	<b>- 2.236.016,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.870,00	- 6.319,00	- 5.898,00	- 5.929,00	- 5.974,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.564.911,93</b>	<b>- 1.273.648,00</b>	<b>- 1.983.802,00</b>	<b>- 1.984.973,00</b>	<b>- 1.436.796,00</b>	<b>- 2.241.990,00</b>

### 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 €). Kostenerstattung für unterlassene Instandhaltung in 2023 konnte aufgrund von Verzögerungen nicht realisiert werden. Die Erstattungen des Landes verteilen sich auf die Jahre 2024 - 2026.
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 Infrastrukturvermögens (inkl. Behebung von Winterschäden) + 70 T€ für die Durchführung von Deckenmaßnahmen zur Sicherung des Bestandes sowie ab 2024 100T € für Verpflichtungen aus Abstufungen.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 419.226,35</b>	<b>- 676.024,00</b>	<b>- 1.402.176,00</b>	<b>- 1.442.221,00</b>	<b>- 875.720,00</b>	<b>- 1.686.239,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.694,07	1.243.750,00	1.787.250,00	1.962.500,00	2.222.750,00	910.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>873.694,07</b>	<b>1.243.750,00</b>	<b>1.787.250,00</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>2.222.750,00</b>	<b>910.000,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.084,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.314.861,55	1.717.000,00	2.435.000,00	2.950.000,00	3.417.000,00	1.400.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385.946,49</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.517.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 512.252,42</b>	<b>- 573.250,00</b>	<b>- 747.750,00</b>	<b>- 1.087.500,00</b>	<b>- 1.294.250,00</b>	<b>- 590.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 931.478,77</b>	<b>- 1.249.274,00</b>	<b>- 2.149.926,00</b>	<b>- 2.529.721,00</b>	<b>- 2.169.970,00</b>	<b>- 2.276.239,00</b>

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

### 20803 Straßenentwässerung (Investitionszuwendungen an GemV) (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>

### 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.750	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 21704 K27 Brücke bei Frankelbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	75.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	200.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>					
<b>22002 K11 OD Obermohr</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	487.500	130.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	750.000	200.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 262.500</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.500	12.750	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	17.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>22102 K74 OD Lambsborn</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	942.500	195.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	1.450.000	300.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 507.500</b>	<b>- 105.000</b>	<b>0</b>

<b>22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:</b>					
<b>22201 K19 OD Erzenhausen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	487.500	325.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	750.000	500.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 262.500</b>	<b>- 175.000</b>	<b>0</b>

<b>22301 K13 Kreisel Weilerbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	32.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>22302 K31 OD Morbach</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	162.500	390.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	600.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 87.500</b>	<b>- 210.000</b>	<b>0</b>

<b>22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	650.000	487.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.000.000	750.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:						
22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

22305 K63, Freie Strecke zw. Oberarnbach und Kreisgrenze						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	357.500	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	550.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

22401 K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	75.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	100.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge des Kreisstraßennetzes (in Km) [km]	177,57	177,57	177,57	0,00	0,00	0,00
02 Unterhaltungsaufwand im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.438.289	2.020.000	1.730.000	0	0	0
03 Investitionsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr [vol]	1.224.319	1.817.000	2.535.000	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Unterhaltungsaufwand je Kilometer Kreisstraße	8.099,84	11.375,80	9.742,64	0,00	0,00	0,00
02 Investitionen je Kilometer Kreisstraße	6.894,85	10.232,58	14.276,06	0,00	0,00	0,00

**Straßenbauprogramm 2024 - 2027**

27.09.2023

	Nr.	Maßnahme (Nr.-HH)	Gesamtkosten	Förderungssatz	Geplante Gesamtaufwendungen	nachrichtlich		Auszahlungen				Einzahlungen				SUMME		
						Auszahlungsstand 27.09.2023	Ansatz 2022/2023 Auszahlungen	Ansatz 2024 Auszahlungen	davon aus 2023	Verpflichtungsermächtigungen bzw. Auszahlungen in Folgejahre			Ansatz 2024 Einzahlungen	2025 Einzahlungen	2026 Einzahlungen		2027 Einzahlungen	
						EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	EUR	EUR	EUR		EUR	
Vorjahre		Fertige Maßnahmen, noch Schlussabwickl. [M-20804] <b>1)</b>	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	
2019-2023	K 62	OD Otterbach [M-21701]	1.960.000	67%	1.313.200	2.065.402	0	0					0				0	
	K 13	Fr. Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald [M-21905]	720.000	71%	511.200	400.611	0	0					0				0	
	K 22	OD Untersulzbach [M-21903]	975.000	65%	633.750	592.650	0	0					0				0	
	K 9	Fr. Strecke zw. L 356 u. Welters-bach (BA 1+2) [M-22001]	1.750.000	71%	1.242.500	1.450.263	0	0					0				0	
	K 40	Stützmauer Otterbach [M-21906]	165.000	75%	123.750	157.123	65.000	0					0				0	
	K 40	Fr. Strecke zw. Otterbach u. Morlautern [M-22101]	550.000	72%	396.000	479.843	0	0					0				0	
	K 59	OD Krickenbach [M-21904]	900.000	65%	585.000	208.771	300.000	0					0				0	
2024	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	50.000		750.000	200.000		32.500	487.500	130.000		650.000	
	K 67/68	OD Gerhardsbrunn [M-22303]	1.800.000	65%	1.170.000	0	0	50.000	50.000	1.000.000	750.000		32.500	650.000	487.500		1.170.000	
	K 23	Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler [M-22104]	600.000	74%	444.000	0	500.000	100.000			50.000		74.000				74.000	
	K 53	Radweg mit Brücke - Alte Schmelz - (Trippstadt) [M-22304]	300.000	85%	255.000	0	300.000	300.000	300.000				255.000				255.000	
	K 27	Brücke bei Frankelbach [M-21704]	600.000	75%	450.000	0	50.000	500.000	100.000	100.000			375.000	75.000			450.000	
	K 13	Kreisel Weilerbach	350.000	65%	227.500	0	0	300.000		50.000			195.000	32.500			227.500	
	K 63	K 63 Fr. Strecke Oberambach-Kreisgrenze [M-22305]	600.000	65%	390.000	0	0	50.000		550.000			32.500	357.500			390.000	
	K 3	Bestandsausbau Fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen	1.000.000	75%	750.000	0	0	900.000		100.000			675.000	75.000			750.000	
2025-2027	K 37	OD Otterberg, Stützmauer [M-22003]	67.000	75%	50.250	0	0	0		50.000	17.000		0	37.500	12.750		50.250	
	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 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 74	OD Lamsborn [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	
<b>Summe:</b>			<b>17.722.000</b>		<b>12.057.900</b>	<b>5.354.663</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.467.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.787.250</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.222.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.882.500</b>	
									<b>davon neue Maßnahmen</b>			<b>davon Verpflichtungserm. (VE)</b>						
									<b>1.810.000</b>			<b>2.650.000</b>			<b>950.000</b>		<b>0</b>	

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 2024-2027 liegen dem LBM Kaiserlautern für folgende Projekte Planungsaufträge vor:

K 6 - Fr. Str. zw. Reuschbach u. Fockenberg, K 13 OD Weilerbach zw. Kreisel und Dorfplatz, K 31 - OD Niederkirchen, K 32 - OD Niederkirchen OT Kreuzhof, K34 FS zw. Otterberg und Lauerhof, K 35 - OD Drehtalerhof, K 50 - OD Trippstadt (L500-K53), K 66 - OD Mittelbrunn Richtung Langwieden, K 72 - OD Schopp

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Lauer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Landkreis Kaiserslautern.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.917,65	2.335,00	2.457,00	2.429,00	2.451,00	2.475,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	966,77	980,00	1.029,00	1.040,00	1.050,00	1.061,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	227,74	210,00	203,00	205,00	207,00	209,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	171,67	146,00	153,00	155,00	156,00	158,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	166,00	13,00	194,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	35,00	3,00	42,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	551,47	570,00	684,00	690,00	697,00	704,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	392,00	114,00	268,00	88,00

### Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	174,00	75,00	24,00	57,00	19,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	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
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.667,65	28.085,00	28.207,00	28.179,00	28.201,00	28.225,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 27.667,65</u>	<u>- 28.085,00</u>	<u>- 28.207,00</u>	<u>- 28.179,00</u>	<u>- 28.201,00</u>	<u>- 28.225,00</u>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	388.500,00	395.000,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
571100 an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Zahlungswirksame Verlustübernahme bei Beteiligungen (u.a.WFK)	388.500,00	395.000,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 388.500,00	- 395.000,00	- 408.500,00	- 408.500,00	- 408.500,00	- 408.500,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 416.167,65</u>	<u>- 423.085,00</u>	<u>- 436.707,00</u>	<u>- 436.679,00</u>	<u>- 436.701,00</u>	<u>- 436.725,00</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	- 391,00	- 421,00	- 393,00	- 395,00	- 398,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 416.167,65</u>	<u>- 423.476,00</u>	<u>- 437.128,00</u>	<u>- 437.072,00</u>	<u>- 437.096,00</u>	<u>- 437.123,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 509.438,98	- 423.047,00	- 436.740,00	- 436.733,00	- 436.755,00	- 436.780,00
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>- 509.438,98</u>	<u>- 423.047,00</u>	<u>- 436.740,00</u>	<u>- 436.733,00</u>	<u>- 436.755,00</u>	<u>- 436.780,00</u>

### 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.337,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.860.819,64	119.803.339,00	123.894.409,00	120.260.787,00	124.448.017,00	128.742.737,00
E7	Sonstige laufende Erträge		643.000,00	643.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.914.157,39</b>	<b>120.499.339,00</b>	<b>124.590.409,00</b>	<b>120.313.787,00</b>	<b>124.501.017,00</b>	<b>128.795.737,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783.918,29	1.855.416,00	3.802.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,04					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.918,33</b>	<b>1.855.416,00</b>	<b>3.802.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>102.130.239,06</u></b>	<b><u>118.643.923,00</u></b>	<b><u>120.788.099,00</u></b>	<b><u>118.316.477,00</u></b>	<b><u>122.503.707,00</u></b>	<b><u>126.798.427,00</u></b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.696,08	29.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.108.707,81	3.341.000,00	3.730.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.950.011,73</b>	<b>- 3.312.000,00</b>	<b>- 3.628.000,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>100.180.227,33</u></b>	<b><u>115.331.923,00</u></b>	<b><u>117.160.099,00</u></b>	<b><u>115.263.977,00</u></b>	<b><u>119.451.207,00</u></b>	<b><u>123.745.927,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>100.180.227,33</u></b>	<b><u>115.331.923,00</u></b>	<b><u>117.160.099,00</u></b>	<b><u>115.263.977,00</u></b>	<b><u>119.451.207,00</u></b>	<b><u>123.745.927,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.251,09	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.788.583,64	119.803.339,00	123.894.409,00	120.260.787,00	124.448.017,00	128.742.737,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		643.000,00	643.000,00			
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.891.834,73</b>	<b>120.499.339,00</b>	<b>124.590.409,00</b>	<b>120.313.787,00</b>	<b>124.501.017,00</b>	<b>128.795.737,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.856.757,00	1.855.416,00	3.802.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,04					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.757,04</b>	<b>1.855.416,00</b>	<b>3.802.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.035.077,69</b>	<b>118.643.923,00</b>	<b>120.788.099,00</b>	<b>118.316.477,00</b>	<b>122.503.707,00</b>	<b>126.798.427,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.696,08	29.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.079.413,27	3.341.000,00	3.730.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.920.717,19</b>	<b>- 3.312.000,00</b>	<b>- 3.628.000,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>	<b>- 3.052.500,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.114.360,50</b>	<b>115.331.923,00</b>	<b>117.160.099,00</b>	<b>115.263.977,00</b>	<b>119.451.207,00</b>	<b>123.745.927,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>97.114.360,50</b>	<b>115.331.923,00</b>	<b>117.160.099,00</b>	<b>115.263.977,00</b>	<b>119.451.207,00</b>	<b>123.745.927,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>97.114.360,50</b>	<b>115.331.923,00</b>	<b>117.160.099,00</b>	<b>115.263.977,00</b>	<b>119.451.207,00</b>	<b>123.745.927,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	42.090.692,61	11.276.455,00	21.206.581,00	19.770.043,00	18.027.367,00	12.556.357,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	38.426.431,71	8.707.308,00	5.555.401,00	5.830.181,00	6.116.309,00	6.215.259,00
92.	Saldo	3.664.260,90	2.569.147,00	15.651.180,00	13.939.862,00	11.911.058,00	6.341.098,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

## 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; Jagd Ausübungsberechtigte 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.337,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	53.337,75	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.276.049,64	119.218.339,00	123.309.409,00	120.173.287,00	124.360.517,00	128.655.237,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.789.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411121 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	44.530.701,00	43.246.761,00	44.746.761,00	46.246.761,00	47.746.761,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	22.584.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	880.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411150 vom Land - Schlüsselzuweisung C1	2.935.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411160 vom Land - Schlüsselzuweisung C2	4.621.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.817.579,65	1.600.000,00	7.220.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
413230 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Corona-Krise	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413240 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Stabilisierungs- und Abbaubonus	409.392,00	409.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Allgemeine Straßenzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	1.596.848,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00	1.603.656,00
414424 Eingliederung Gesundheitsamt	2.614.140,99	2.615.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00	2.733.000,00
416200 Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	56.603.084,00	60.456.673,00	64.596.992,00	67.180.870,00	69.868.100,00	72.662.820,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.329.387,39</b>	<b>119.271.339,00</b>	<b>123.362.409,00</b>	<b>120.226.287,00</b>	<b>124.413.517,00</b>	<b>128.708.237,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783.918,29	1.855.416,00	3.802.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00
544100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	1.856.757,00	1.855.416,00	1.997.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00	1.997.310,00
546300 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	927.161,29	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.918,29</b>	<b>1.855.416,00</b>	<b>3.802.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>	<b>1.997.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.545.469,10</b>	<b>117.415.923,00</b>	<b>119.560.099,00</b>	<b>118.228.977,00</b>	<b>122.416.207,00</b>	<b>126.710.927,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.545.469,10</b>	<b>117.415.923,00</b>	<b>119.560.099,00</b>	<b>118.228.977,00</b>	<b>122.416.207,00</b>	<b>126.710.927,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>101.545.469,10</b>	<b>117.415.923,00</b>	<b>119.560.099,00</b>	<b>118.228.977,00</b>	<b>122.416.207,00</b>	<b>126.710.927,00</b>

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

61102 . 411121	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Die Gewährung der Schlüsselzuweisung B erfolgt nach § 14 LFAG. Als Schlüsselzuweisung B werden 90 % des Unterschiedsbetrags (48.051.957), zwischen der Ausgleichsmesszahl nach § 15 (103.009.238 €) und der Finanzkraftmesszahl nach § 16 (54.957.281 €) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. Steigerung Aufkommen ab 2025 mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 Mio. € geplant (durchschnittliche Steigerung Zeitraum 2004 - 2024).
61102 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Festsetzung 2022: 22.584.409 €. Ab 2023 wird nur noch Schlüsselzuweisung B gewährt.
61102 . 411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten nach § 18 LFAG, bisher bei BuSt. 24101-414422. Ansatz entsprechend Orientierungsdaten 2024 orientiert an RE 2020, da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen.
61103 . 416200	Kreisumlage von Gemeinden und Gem.verbänden	Kreisumlage: Umlagesatz 43,50% bei einer Umlagegrundlage von insgesamt 148.498.902 € (Vorjahr: 143.092.783 €) entspricht 64.596.992 € (Vorjahr: 60.456.673 € / Festsetzung: 60.548.022 €) Kreisumlageaufkommen; das ist ggü der Festsetzung 2023 eine Erhöhung von 4.048.970 €. Ab 2025 Steigerung um 4 %.
61104 . 544100	Allgemeine Umlagen an das Land	Umlage Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2019
61105 . 544200	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Umlagesatz Bezirksverband ab 2023 1,345%, vorher 1,186%
61107 . 413210	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	In 2024 und 2025: Sonderzahlung nach § 3c AufnG
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
61107 . 546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	In 2024 und 2025: Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufnG

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

**Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.450.307,73	117.415.923,00	119.560.099,00	118.228.977,00	122.416.207,00	126.710.927,00
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>98.450.307,73</u>	<u>117.415.923,00</u>	<u>119.560.099,00</u>	<u>118.228.977,00</u>	<u>122.416.207,00</u>	<u>126.710.927,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.770,00	585.000,00	585.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
418420 Schuldendiensthilfen	584.770,00	585.000,00	585.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00
461200 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.770,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567300 Kapitalertragsteuer	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.769,96</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.696,08	29.000,00	102.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	158.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477100 Erträge aus Sparkassen - Gewinnausschüttung KSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479500 Negativzinsen für Darlehen	0,00	29.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.108.707,81	3.341.000,00	3.730.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Liquidität)	1.126.979,18	2.275.000,00	1.790.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an Banken (Kommunaldarlehen)	688.857,93	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
575210 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Liquidität)	227.436,54	221.000,00	710.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
575220 an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	65.434,16	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.950.011,73	- 3.312.000,00	- 3.628.000,00	- 3.052.500,00	- 3.052.500,00	- 3.052.500,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.365.241,77</u>	<u>- 2.084.000,00</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</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 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.365.241,77</u>	<u>- 2.084.000,00</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>

### 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%. Aufgrund Teilnahme am PEK, Rückgang der Zuweisung ab 2025.
61201 . 461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Erträge aus möglicher Veräußerung KVR-Fonds
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.
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.
61202 . 575220	an den inländischen Geldmarkt - an Sparkassen (Kommunaldarlehen)	Zinsen für Kommunaldarlehen bei der Sparkasse KL

### Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.335.947,23	- 2.084.000,00	- 2.400.000,00	- 2.965.000,00	- 2.965.000,00	- 2.965.000,00
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 Teilhaushalts</u>	<u>- 1.335.947,23</u>	<u>- 2.084.000,00</u>	<u>- 2.400.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>	<u>- 2.965.000,00</u>

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.622,23	321.660,00	348.860,00	246.860,00	2.046.960,00	3.732.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.663,86	607.950,00	557.450,00	557.450,00	557.450,00	557.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.122,74	28.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,55	836.850,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.206,24	97.150,00	83.500,00	127.250,00	158.500,00	158.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.004,62</b>	<b>1.892.310,00</b>	<b>1.854.460,00</b>	<b>1.796.210,00</b>	<b>3.627.560,00</b>	<b>5.312.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.829.960,40	1.970.414,00	2.151.521,00	2.157.312,00	2.178.584,00	2.199.421,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.353,12	1.843.350,00	2.065.900,00	1.779.800,00	1.754.900,00	1.779.800,00
E11	Abschreibungen	341.700,49	649.400,00	397.800,00	395.160,00	1.680.460,00	2.938.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.013,10	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	499.003,60	634.400,00	814.320,00	684.420,00	664.420,00	651.750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448.030,71</b>	<b>5.117.064,00</b>	<b>5.449.541,00</b>	<b>5.036.692,00</b>	<b>6.298.364,00</b>	<b>7.589.841,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.557.026,09</u></b>	<b><u>- 3.224.754,00</u></b>	<b><u>- 3.595.081,00</u></b>	<b><u>- 3.240.482,00</u></b>	<b><u>- 2.670.804,00</u></b>	<b><u>- 2.276.981,00</u></b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 2.557.026,09</u></b>	<b><u>- 3.224.754,00</u></b>	<b><u>- 3.595.081,00</u></b>	<b><u>- 3.240.482,00</u></b>	<b><u>- 2.670.804,00</u></b>	<b><u>- 2.276.981,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.030.524,00	1.323.479,00	1.131.915,00	1.134.091,00	1.136.759,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		505.064,00	561.288,00	531.528,00	533.936,00	537.452,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>525.460,00</b>	<b>762.191,00</b>	<b>600.387,00</b>	<b>600.155,00</b>	<b>599.307,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 2.557.026,09</u></b>	<b><u>- 2.699.294,00</u></b>	<b><u>- 2.832.890,00</u></b>	<b><u>- 2.640.095,00</u></b>	<b><u>- 2.070.649,00</u></b>	<b><u>- 1.677.674,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.594,40	320.800,00	216.800,00	114.800,00	114.800,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.386,14	607.950,00	557.450,00	557.450,00	557.450,00	557.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.586,52	28.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,36	836.850,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00	830.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.048,77	97.150,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.623,19</b>	<b>1.891.450,00</b>	<b>1.722.400,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>1.505.600,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.827.840,87	1.842.652,00	2.035.569,00	2.055.933,00	2.076.480,00	2.097.241,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.180,26	1.843.350,00	2.065.900,00	1.779.800,00	1.754.900,00	1.779.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.013,10	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	498.418,11	634.400,00	814.320,00	684.420,00	664.420,00	651.750,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.162.452,34</b>	<b>4.339.902,00</b>	<b>4.935.789,00</b>	<b>4.540.153,00</b>	<b>4.515.800,00</b>	<b>4.548.791,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.364.829,15</b>	<b>- 2.448.452,00</b>	<b>- 3.213.389,00</b>	<b>- 2.919.753,00</b>	<b>- 2.895.400,00</b>	<b>- 3.043.191,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.364.829,15</b>	<b>- 2.448.452,00</b>	<b>- 3.213.389,00</b>	<b>- 2.919.753,00</b>	<b>- 2.895.400,00</b>	<b>- 3.043.191,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.030.524,00	1.323.479,00	1.131.915,00	1.134.091,00	1.136.759,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		505.064,00	561.288,00	531.528,00	533.936,00	537.452,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>525.460,00</b>	<b>762.191,00</b>	<b>600.387,00</b>	<b>600.155,00</b>	<b>599.307,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.364.829,15</b>	<b>- 1.922.992,00</b>	<b>- 2.451.198,00</b>	<b>- 2.319.366,00</b>	<b>- 2.295.245,00</b>	<b>- 2.443.884,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.797.925,63	20.420.700,00	16.483.300,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.797.925,63</b>	<b>20.420.700,00</b>	<b>16.483.300,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.297.777,63	20.380.000,00	15.500.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	903.634,77	1.485.000,00	1.620.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.375,50					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.210.787,90</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>17.120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.412.862,27</b>	<b>- 1.444.300,00</b>	<b>- 636.700,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.777.691,42</b>	<b>- 3.367.292,00</b>	<b>- 3.087.898,00</b>	<b>- 2.329.366,00</b>	<b>- 2.305.245,00</b>	<b>- 2.453.884,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 4	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
50011 Führung und Leitung TH 4	<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	5.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Aktivierte Personalkosten	5.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.413,00	210.454,00	201.530,00	200.202,00	202.146,00	203.966,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.178,29	73.398,00	72.315,00	73.038,00	73.769,00	74.506,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.169,00	- 4.104,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.888,72	26.695,00	22.914,00	23.143,00	23.374,00	23.608,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126,63	527,00	450,00	455,00	460,00	465,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.646,81	15.732,00	14.252,00	14.394,00	14.538,00	14.683,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 888,00	- 878,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.693,85	2.817,00	2.327,00	2.350,00	2.374,00	2.397,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.885,79	7.096,00	5.838,00	5.896,00	5.956,00	6.015,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.072,11	10.953,00	10.751,00	10.858,00	10.967,00	11.077,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	35,97	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	10.521,00	827,00	12.317,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.251,00	177,00	2.636,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,07	30,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.860,76	42.707,00	48.026,00	48.506,00	48.992,00	49.482,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	21.192,00	24.875,00	7.214,00	17.034,00	5.557,00
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	12.356,00	4.732,00	1.544,00	3.645,00	1.190,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,50	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)	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.674,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	261,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.011,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	1.642,04	5.130,00	5.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	133,00	130,00	40,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.509,04	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.791,23	47.200,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.670,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.957,94	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 Leasing	11.084,67	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Büromaterial	2.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.128,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	8.542,06	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Ergebnishaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	227,21	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.725,21	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.799,77</b>	<b>265.484,00</b>	<b>254.670,00</b>	<b>251.302,00</b>	<b>253.246,00</b>	<b>255.066,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235.521,27</b>	<b>- 265.484,00</b>	<b>- 254.670,00</b>	<b>- 251.302,00</b>	<b>- 253.246,00</b>	<b>- 255.066,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 235.521,27</b>	<b>- 265.484,00</b>	<b>- 254.670,00</b>	<b>- 251.302,00</b>	<b>- 253.246,00</b>	<b>- 255.066,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265.484,00	254.670,00	251.302,00	253.246,00	255.066,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 235.521,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.055,27	35.621,00	29.665,00	24.530,00	24.683,00	24.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.976,11	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,11	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.976,11</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 234.031,38</b>	<b>30.621,00</b>	<b>24.665,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>21.683,00</b>	<b>21.700,00</b>

**Maßnahmen 5001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 4:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sebastian Buch	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Podukt 5410) - ohne selbständige Radwege.	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO); VOB/VOL/VOF	
<b>Zielgruppe</b>	
Gebäudenutzer/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Einführung eines Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser)	
Einführung eines zentralen Bewirtschaftungs- und Beschaffungswesens	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude - ohne Straßen (siehe Podukt 5410) - ohne selbständige Radwege.	

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.027,83	132.060,00	199.060,00	199.060,00	199.060,00	132.060,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	66.027,83	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00	132.060,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.122,74	28.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
441201 Mieten und Pachten Grundstücke	1.916,08	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.206,50	25.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441500 Erträge Stromeinspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	0,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.089,12	81.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
452100 Aktivierte Personalkosten	48.079,12	77.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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)	10,00	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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.239,69</b>	<b>241.760,00</b>	<b>300.560,00</b>	<b>300.560,00</b>	<b>300.560,00</b>	<b>233.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.304,20	331.248,00	348.918,00	351.540,00	355.034,00	358.533,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.235,18	18.860,00	13.390,00	13.525,00	13.659,00	13.796,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 611,00	- 1.066,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	169.677,48	217.765,00	240.242,00	242.644,00	245.070,00	247.521,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.001,43	4.082,00	4.506,00	4.551,00	4.596,00	4.643,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.074,75	4.042,00	2.639,00	2.665,00	2.692,00	2.719,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 249,00	- 228,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.540,05	17.194,00	18.788,00	18.975,00	19.164,00	19.356,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.488,13	46.341,00	51.318,00	51.833,00	52.350,00	52.874,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.071,72	2.815,00	1.991,00	2.011,00	2.031,00	2.051,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	13,66	10,00	198,00	200,00	202,00	203,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.733,00	215,00	3.201,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	585,00	46,00	685,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	330,91	576,00	553,00	559,00	564,00	569,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.870,89	10.974,00	8.893,00	8.982,00	9.072,00	9.162,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.969,00	6.464,00	1.875,00	4.426,00	1.444,00
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	3.480,00	1.230,00	402,00	947,00	309,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.165,45	925.600,00	1.163.200,00	877.100,00	852.200,00	877.100,00
522100 Heizung	29.976,16	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522110 Heizung Gesundheitsamt	34.016,82	51.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120 Heizung SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Heizung Fischerstraße	0,00	15.000,00	0,00	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	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522190 Heizung IG-Nord	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	65.761,27	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
522210 Strom Gesundheitsamt	17.203,40	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522220 Strom Relaisstationen und Funkanlage	3.932,29	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522230 Strom SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522240 Strom Fischerstraße	0,00	7.500,00	0,00	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	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522290 Strom IG-Nord	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.536,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522310 Wasser/Abwasser Gesundheitsamt	2.738,82	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	0,00	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
522390 Wasser / Abwasser IG-Nord	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522400 Abfall	15.548,67	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522410 Abfall Gesundheitsamt	3.389,86	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522420 Abfall SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522430 Abfall Fischerstraße	39,07	1.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522490 Abfall IG-Nord	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	57.264,34	164.000,00	172.000,00	44.000,00	40.000,00	44.000,00
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	1.734,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	1.028,40	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	500,00	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	509,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	223.756,47	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
523211 Bewirtschaftung Gesundheitsamt (Reinigung, Umzüge etc.)	67.304,82	76.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523212 Bewirtschaftung SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523213 Bewirtschaftung Fischerstraße	40.274,86	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523214 Bewirtschaftung Otterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523215 Bewirtschaftung Landstuhl	0,00	7.500,00	250.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523219 Bewirtschaftung IG-Nord	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.925,88	63.650,00	38.000,00	54.650,00	38.000,00	54.650,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Gesundheitsamt	13.200,44	12.250,00	8.500,00	12.750,00	8.500,00	12.750,00
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	1.000,00	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	1.356,61	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523710 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	5.526,25	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	5.217,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	31.923,96	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	286.565,78	590.780,00	339.270,00	294.920,00	290.770,00	290.980,00
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	245.224,56	245.230,00	267.280,00	267.280,00	267.280,00	267.280,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.418,35	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	27.904,76	33.490,00	41.990,00	25.640,00	21.490,00	21.700,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	6.018,11	300.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378.030,82	446.150,00	522.650,00	516.650,00	516.650,00	516.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.045,24	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	454,96	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562102 Mieten und Pachten Stellplätze	7.232,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	79.357,01	67.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
562105 Mieten und Pachten Abteilung 4	97.853,52	165.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
562106 Mieten und Pachten Feuerwache	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562107 Mieten und Pachten Zulassung Landstuhl	19.569,96	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.388,72	21.000,00	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
562190 Mieten und Pachten IG-Nord	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.862,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	46.682,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6.110,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	3.755,91	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.978,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	6.202,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564170 Elektronikversicherung	4.192,49	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564198 Versicherungen Gesundheitsamt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	571,53	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568110 Grundsteuer Gesundheitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.066,25</b>	<b>2.293.778,00</b>	<b>2.374.038,00</b>	<b>2.040.210,00</b>	<b>2.014.654,00</b>	<b>2.043.263,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 1.450.826,56</b>	<b>- 2.052.018,00</b>	<b>- 2.073.478,00</b>	<b>- 1.739.650,00</b>	<b>- 1.714.094,00</b>	<b>- 1.809.703,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 1.450.826,56</b>	<b>- 2.052.018,00</b>	<b>- 2.073.478,00</b>	<b>- 1.739.650,00</b>	<b>- 1.714.094,00</b>	<b>- 1.809.703,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>544.682,00</b>	<b>820.590,00</b>	<b>649.447,00</b>	<b>648.940,00</b>	<b>648.321,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 1.450.826,56</b>	<b>- 1.507.336,00</b>	<b>- 1.252.888,00</b>	<b>- 1.090.203,00</b>	<b>- 1.065.154,00</b>	<b>- 1.161.382,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441201	Mieten und Pachten Grundstücke	Erträge aus Vermietung Fläche für O2 Sendemast; ab 2023 bei 11618-441201
11411 . 441203	Mieten und Pachten Stellplätze	Stellplätze KV und Pfaffstraße
11411 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
11411 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Bauunterhaltung, Reparaturen und Malerarbeiten (40 T€), Zulassung Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (5 T€), Neubau Photovoltaikanlage (165 T€); Summe: 50 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre insb. Allg. Bauunterhalt (40 T€), Zulassungsstelle Landstuhl (5 T€), Wartung Fassaden (2025: 10 T€, 2026: 5 T€, 2027: 10 T€), davon 80 % als Ansatz.
11411 . 523103	Bauunterhaltung (EDV)	Unterhaltung bzw. Erweiterung der Netzwerktechnik
11411 . 523105	Bauunterhaltung Gesundheitsamt	2024: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (2 T€), Malerarbeiten (1 T€); Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (2 T€); Malerarbeiten etc. (1 T€)
11411 . 523130	Unterhaltung Außenanlage	2024 und Folgejahre: Pflege Außenanlage Lauterstr. 8 (1 T€) und Außenanlage Pfaffstr. 40-42 (1 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 2025 und 2027)
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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Energiemanagement
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.331.043,97	- 1.040.027,00	- 1.039.278,00	- 921.748,00	- 900.810,00	- 996.823,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.036,62	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.036,62</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	901.658,66	1.480.000,00	115.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.658,66</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 752.622,04</b>	<b>- 760.000,00</b>	<b>- 115.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.083.666,01</b>	<b>- 1.800.027,00</b>	<b>- 1.154.278,00</b>	<b>- 928.748,00</b>	<b>- 907.810,00</b>	<b>- 1.003.823,00</b>

## Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

42301 Notstromaggregat für Kreishaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [qm]	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Verbrauch Wärmeenergie (in kWh/Jahr) [su]	701.734	580.000	0	0	0	0
03 Verbrauch Strom (in kWh/Jahr) [su]	457.447	180.000	0	0	0	0
04 Bruttorauminhalt aller Verwaltungsgebäude (in cbm) [vol]	25.201	25.201	0	0	0	0
05 Bauunterhaltungsaufwand des jeweiligen Haushaltsjahres (in €) [su]	121.824	142.900	0	0	0	0
06 Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude (in qm) [su]	8.842	8.842	0	0	0	0
07 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten des jeweiligen Haushaltsjahres(in €) [su]	358.476	276.000	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Flächenbezogener Verbrauch an Wärmeenergie (kWh/qm Bruttogrundfläche)	64,68	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Flächenbezogener Stromverbrauch (kWh/qm Bruttogrundfläche)	42,16	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Raumbegogene Bauunterhaltungskosten (€/cbm Bruttorauminhalt)	4,83	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Flächenbezogene Reinigungskosten (€/qm Nettogrundfläche)	40,54	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Raumordnung / Landesplanung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
René Mar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Raumordnungsgesetz (ROG); Landesplanungsgesetz (LPIG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Raumordnungsverordnung (ROV); Baugesetzbuch (BauGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Planungsträger; Vorhabensträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Kaiserslautern.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	3.094,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.094,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.165,31	26.879,00	29.002,00	29.298,00	29.587,00	29.880,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.443,32	20.940,00	22.606,00	22.834,00	23.061,00	23.291,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	316,56	401,00	434,00	439,00	441,00	446,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.608,84	1.654,00	1.776,00	1.795,00	1.814,00	1.831,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.716,19	3.804,00	4.106,00	4.149,00	4.190,00	4.231,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,48	60,00	60,00	61,00	61,00	61,00	

### Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.013,10	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
544350 Allgemeine Umlage ZV Planungsgemeinschaft Westpfalz	16.013,10	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.178,41</b>	<b>46.379,00</b>	<b>48.502,00</b>	<b>48.798,00</b>	<b>49.087,00</b>	<b>49.380,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 39.084,41</b>	<b>- 43.379,00</b>	<b>- 47.502,00</b>	<b>- 47.798,00</b>	<b>- 48.087,00</b>	<b>- 48.380,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 39.084,41</b>	<b>- 43.379,00</b>	<b>- 47.502,00</b>	<b>- 47.798,00</b>	<b>- 48.087,00</b>	<b>- 48.380,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.444,00	- 4.211,00	- 4.041,00	- 4.064,00	- 4.091,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 39.084,41</b>	<b>- 47.823,00</b>	<b>- 51.713,00</b>	<b>- 51.839,00</b>	<b>- 52.151,00</b>	<b>- 52.471,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung / Landesplanung:

51112 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Zur Förderung der Energiewende soll bei Freiflächenphotovoltaikanlagen die Durchführung von vorgelagerten Raumordnungsverfahren/ raumordnerischen Prüfungen nach Möglichkeit entfallen.
----------------	--	---

### Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.084,41	- 47.823,00	- 51.713,00	- 51.839,00	- 52.151,00	- 52.471,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 39.084,41</b>	<b>- 47.823,00</b>	<b>- 51.713,00</b>	<b>- 51.839,00</b>	<b>- 52.151,00</b>	<b>- 52.471,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5112	Kreisentwicklung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
René Mar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Kreisgremien und Kreisorgane		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Kommunen; Institutionen; Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.594,40	189.600,00	149.800,00	47.800,00	1.847.900,00	3.600.200,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	57.594,40	189.600,00	88.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	744.310,00	1.488.630,00	
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	1.810.000,00	
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.790,00	301.570,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400,90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	43.750,00	75.000,00	75.000,00	
466190 Sonstige	0,00	0,00	0,00	43.750,00	75.000,00	75.000,00	

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.995,30</b>	<b>196.300,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>1.922.900,00</b>	<b>3.675.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.355,80	219.839,00	182.255,00	183.488,00	185.310,00	187.127,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.899,28	10.709,00	9.717,00	9.814,00	9.912,00	10.011,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 344,00	- 727,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	140.964,91	148.297,00	121.138,00	122.349,00	123.573,00	124.808,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.981,63	2.807,00	2.328,00	2.352,00	2.375,00	2.399,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.330,25	2.295,00	1.915,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 141,00	- 156,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.078,43	11.710,00	9.481,00	9.576,00	9.671,00	9.768,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.051,23	30.664,00	24.693,00	24.940,00	25.189,00	25.441,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.756,64	1.598,00	1.445,00	1.459,00	1.474,00	1.488,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	98,16	98,00	178,00	180,00	182,00	183,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.864,00	147,00	2.182,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	399,00	31,00	467,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	550,35	599,00	545,00	551,00	556,00	562,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.644,92	6.231,00	6.453,00	6.518,00	6.583,00	6.649,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.358,00	4.407,00	1.278,00	3.018,00	985,00
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	1.958,00	838,00	274,00	646,00	211,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	43.750,00	1.333.200,00	2.591.400,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.200,00	2.516.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	43.750,00	75.000,00	75.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.561,19	106.850,00	147.070,00	80.670,00	80.670,00	68.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.428,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563930 Projektkosten	2.624,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563931 Projektkosten - Strukturlotse	3.376,98	14.200,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
563932 Projektkosten - Klimaschutzmanager	25.629,46	20.900,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	0,00
563933 Projektkosten - KIPKI	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.830,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.671,64	52.250,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.916,99</b>	<b>326.689,00</b>	<b>329.325,00</b>	<b>307.908,00</b>	<b>1.599.180,00</b>	<b>2.846.527,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 214.921,69</b>	<b>- 130.389,00</b>	<b>- 179.525,00</b>	<b>- 216.358,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>828.673,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 214.921,69</b>	<b>- 130.389,00</b>	<b>- 179.525,00</b>	<b>- 216.358,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>828.673,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 48.085,00	- 45.579,00	- 43.729,00	- 43.972,00	- 44.270,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 214.921,69</b>	<b>- 178.474,00</b>	<b>- 225.104,00</b>	<b>- 260.087,00</b>	<b>279.748,00</b>	<b>784.403,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuweisung für Personal- und Sachkosten Projekt Strukturlotse 41.000 € (bis 2024) und Klimaschutzmanagement 47.800 € (bis 2026)

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. Insgesamt 1.561.000 €, Aufteilung 61.000 € im Ergebnishaushalt, 1,5 Mio. € investiv.
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 Anschlussvorhaben 2024-2026
51121 . 563933	Projektkosten - KIPKI	Zuwendungen KIPKI bei BuSt. 51121-414420
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 204.402,93</b>	<b>- 42.443,00</b>	<b>- 220.742,00</b>	<b>- 256.272,00</b>	<b>- 258.310,00</b>	<b>- 295.552,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.648.889,01	19.700.700,00	16.483.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.648.889,01</b>	<b>19.700.700,00</b>	<b>16.483.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.297.777,63	20.380.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.307.153,13</b>	<b>20.380.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.658.264,12</b>	<b>- 679.300,00</b>	<b>- 516.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.862.667,05</b>	<b>- 721.743,00</b>	<b>- 737.442,00</b>	<b>- 256.272,00</b>	<b>- 258.310,00</b>	<b>- 295.552,00</b>

## Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

### 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.983.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 516.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 42302 Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0

**Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:****42302 Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Annette Diederich		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung; Verwaltungsvorschrift Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		
<b>Zielgruppe</b>		
Private und gewerbliche Investoren; Kommunen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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"

<b>Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.252,36	92.516,00	85.854,00	85.266,00	86.091,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.230,63	25.776,00	20.976,00	21.187,00	21.398,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 840,00	- 1.777,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.944,67	23.502,00	25.408,00	25.662,00	25.919,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	384,20	444,00	480,00	485,00	490,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.803,87	5.525,00	4.135,00	4.175,00	4.217,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 343,00	- 380,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.808,05	1.855,00	1.995,00	2.014,00	2.035,00	2.055,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.561,56	4.674,00	5.061,00	5.112,00	5.163,00	5.215,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.375,20	3.847,00	3.118,00	3.150,00	3.181,00	3.213,00
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	4.556,00	358,00	5.335,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	975,00	77,00	1.142,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	84,60	84,00	84,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.059,58	14.999,00	13.932,00	14.071,00	14.211,00	14.354,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.208,00	10.773,00	3.124,00	7.377,00	2.407,00
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	4.785,00	2.049,00	669,00	1.579,00	515,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	53.492,67	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	53.492,67	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00	53.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.745,03</b>	<b>146.506,00</b>	<b>140.344,00</b>	<b>139.756,00</b>	<b>140.581,00</b>	<b>141.358,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.745,03</b>	<b>- 146.506,00</b>	<b>- 140.344,00</b>	<b>- 139.756,00</b>	<b>- 140.581,00</b>	<b>- 141.358,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.745,03</b>	<b>- 146.506,00</b>	<b>- 140.344,00</b>	<b>- 139.756,00</b>	<b>- 140.581,00</b>	<b>- 141.358,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 15.998,00	- 15.164,00	- 14.550,00	- 14.630,00	- 14.730,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 131.745,03</b>	<b>- 162.504,00</b>	<b>- 155.508,00</b>	<b>- 154.306,00</b>	<b>- 155.211,00</b>	<b>- 156.088,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.250,63	- 97.204,00	- 91.353,00	- 91.492,00	- 92.330,00	- 93.199,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 76.250,63	- 97.204,00	- 91.353,00	- 91.492,00	- 92.330,00	- 93.199,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5117	Bauleitplanung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
René Mar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufsicht und Mitwirkung über /in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO); Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunen; Planungsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.537,98	35.482,00	38.284,00	38.670,00	39.055,00	39.445,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.985,07	27.641,00	29.841,00	30.140,00	30.440,00	30.745,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	417,87	530,00	572,00	578,00	583,00	589,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.123,67	2.184,00	2.345,00	2.369,00	2.393,00	2.416,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.905,29	5.022,00	5.421,00	5.476,00	5.531,00	5.586,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	26,40	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,68	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.537,98	35.482,00	38.284,00	38.670,00	39.055,00	39.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.537,98	- 35.482,00	- 38.284,00	- 38.670,00	- 39.055,00	- 39.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 34.537,98</u>	<u>- 35.482,00</u>	<u>- 38.284,00</u>	<u>- 38.670,00</u>	<u>- 39.055,00</u>	<u>- 39.445,00</u>
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.867,00</u>	<u>- 5.560,00</u>	<u>- 5.335,00</u>	<u>- 5.365,00</u>	<u>- 5.401,00</u>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.537,98</u>	<u>- 41.349,00</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 44.005,00</u>	<u>- 44.420,00</u>	<u>- 44.846,00</u>

**Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 34.537,98</u>	<u>- 41.349,00</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 44.005,00</u>	<u>- 44.420,00</u>	<u>- 44.846,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen 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>
<b>F32</b> <u>Summe der 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>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.537,98</u>	<u>- 41.349,00</u>	<u>- 43.844,00</u>	<u>- 44.005,00</u>	<u>- 44.420,00</u>	<u>- 44.846,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5211	Baurechtliche Verfahren	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hans-Peter Trares		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren; Architekten; Investoren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten. Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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..	

<b>Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.482,05	483.000,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	451.500,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	592.155,17	450.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	17.326,88	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.720,67</b>	<b>483.000,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>451.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.718,72	297.253,00	403.620,00	406.867,00	410.924,00	414.979,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.039,48	19.030,00	21.228,00	21.440,00	21.654,00	21.870,00	

**Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 420,00	- 970,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	206.983,42	193.348,00	269.915,00	272.614,00	275.340,00	278.092,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.981,61	3.644,00	5.090,00	5.141,00	5.191,00	5.244,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.481,84	4.078,00	4.184,00	4.226,00	4.268,00	4.310,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 172,00	- 208,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.512,71	15.266,00	21.148,00	21.360,00	21.574,00	21.789,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.877,67	41.439,00	57.927,00	58.507,00	59.092,00	59.683,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.378,60	2.840,00	3.156,00	3.188,00	3.220,00	3.252,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	107,05	78,00	76,00	76,00	77,00	78,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.486,00	196,00	2.910,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	532,00	42,00	622,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	499,30	554,00	982,00	991,00	1.002,00	1.011,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.857,04	11.072,00	14.098,00	14.238,00	14.382,00	14.526,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.104,00	5.876,00	1.704,00	4.024,00	1.312,00
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	2.392,00	1.118,00	364,00	862,00	280,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.734,17	76.050,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.053,12	12.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.960,65	44.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	8.672,40	16.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	1.048,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.435,53	28.200,00	78.200,00	28.200,00	8.200,00	8.200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.650,25	3.000,00	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	25.000,00	75.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.888,42</b>	<b>401.503,00</b>	<b>547.320,00</b>	<b>500.567,00</b>	<b>484.624,00</b>	<b>488.679,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.832,25</b>	<b>81.497,00</b>	<b>- 95.820,00</b>	<b>- 49.067,00</b>	<b>- 33.124,00</b>	<b>- 37.179,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.832,25</b>	<b>81.497,00</b>	<b>- 95.820,00</b>	<b>- 49.067,00</b>	<b>- 33.124,00</b>	<b>- 37.179,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.275,00</b>	<b>- 86.272,00</b>	<b>- 82.769,00</b>	<b>- 83.229,00</b>	<b>- 83.793,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>222.832,25</b>	<b>18.222,00</b>	<b>- 182.092,00</b>	<b>- 131.836,00</b>	<b>- 116.353,00</b>	<b>- 120.972,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

52111 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Bauvoranfrage
52111 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	Fachbehörden Bauvoranfrage
52111 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	SGD-Süd
52111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung des 10%igen Gemeindeanteils
52111 . 525432	Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	Interne Verrechnungen
52111 . 525490	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Änderung aufgrund statistischer Vorgaben, ab 2020 bei Konto 525420, 525432 u. 525900
52111 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Drittbehörden (Bsp. LBM)
52112 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	Baugenehmigung
52112 . 431902	Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	Fachbehörden Baugenehmigung
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	Übernahme Rechtsanwaltskosten bei Abhilfebescheid
52112 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ersatzplanunterlagen
52112 . 563930	Projektkosten	in 2024: 25.000 € für Orga-Untersuchung, 50.000 € Digitalisierung Bauakten, in 2025: 25.000 € und in 2026-2027: 5.000 € für Digitalisierung Bauakten; bis 2023 bei: 11455-563930

## Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.299,59	24.126,00	- 176.276,00	- 126.750,00	- 111.229,00	- 115.848,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>233.299,59</u>	<u>24.126,00</u>	<u>- 176.276,00</u>	<u>- 126.750,00</u>	<u>- 111.229,00</u>	<u>- 115.848,00</u>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl lfd. Verfahren zur Erlangung Bauvorbescheide [Anzahl]	132	150	150	0	0	0
02 Anzahl Entscheidungen (einschließlich nicht abgeschlossener Verfahren aus Vorjahren) [Anzahl]	124	130	130	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,73	0,69	1,73	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 lfd. Verfahren je Stelle	180,82	217,39	86,71	0,00	0,00	0,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Verfahren [Anzahl]	546	470	450	0	0	0
02 Anzahl der Freistellungen nach § 67 LBauO [Anzahl]	109	110	100	0	0	0
03 Anzahl Stellen [Ma]	3,34	2,83	3,34	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	163,47	166,08	134,73	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Verfahren [Anzahl]	22	15	15	0	0	0
02 Anzahl Stellen [Ma]	0,06	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	366,67	375,00	250,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hans-Peter Trares		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbauordnung (LBauO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Bauherren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Baurechtliche Gefahrenabwehr.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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

<b>Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.384,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	47.384,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,65	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	988,65	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	4.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.972,65</b>	<b>815.150,00</b>	<b>812.150,00</b>	<b>812.150,00</b>	<b>812.150,00</b>	<b>812.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550.704,56	607.472,00	710.219,00	710.925,00	717.912,00	724.711,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.104,54	124.434,00	139.483,00	140.879,00	142.287,00	143.710,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.368,00	- 7.851,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	236.647,05	240.509,00	290.179,00	293.081,00	296.011,00	298.971,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.093,64	4.548,00	5.505,00	5.559,00	5.615,00	5.671,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.816,78	26.671,00	27.490,00	27.765,00	28.042,00	28.322,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.377,00	- 1.681,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.181,37	19.463,00	23.099,00	23.329,00	23.563,00	23.799,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.581,64	52.616,00	63.039,00	63.669,00	64.305,00	64.949,00
505100 Beihilfe - Beamte	21.723,30	18.570,00	20.737,00	20.945,00	21.153,00	21.365,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	217,54	182,00	212,00	213,00	216,00	218,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	20.130,00	1.582,00	23.569,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.308,00	339,00	5.043,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	531,50	728,00	722,00	728,00	735,00	743,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	69.807,20	72.403,00	92.635,00	93.562,00	94.497,00	95.442,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	32.908,00	47.597,00	13.803,00	32.592,00	10.633,00
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	19.185,00	9.053,00	2.954,00	6.975,00	2.276,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625,86	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
524910 Ersatzvornahmen	6.625,86	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
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	806,18	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.136,60</b>	<b>1.357.472,00</b>	<b>1.475.219,00</b>	<b>1.468.425,00</b>	<b>1.475.412,00</b>	<b>1.482.211,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 505.163,95</b>	<b>- 542.322,00</b>	<b>- 663.069,00</b>	<b>- 656.275,00</b>	<b>- 663.262,00</b>	<b>- 670.061,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 505.163,95</b>	<b>- 542.322,00</b>	<b>- 663.069,00</b>	<b>- 656.275,00</b>	<b>- 663.262,00</b>	<b>- 670.061,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 122.772,00	- 133.283,00	- 127.871,00	- 128.582,00	- 129.455,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 505.163,95</b>	<b>- 665.094,00</b>	<b>- 796.352,00</b>	<b>- 784.146,00</b>	<b>- 791.844,00</b>	<b>- 799.516,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

52122 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BlmSchG)	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 . 431200	Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BlmSchG)	Baulastenverfügung
52124 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Verwaltungsrechtsstreit

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

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)
52124 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfsachverständige Brandschutz, Prüfeningenieur Baustatik

## Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513.438,31	- 617.746,00	- 749.234,00	- 742.951,00	- 750.356,00	- 757.995,00
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	- 513.438,31	- 617.746,00	- 749.234,00	- 742.951,00	- 750.356,00	- 757.995,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Stellen [Ma]	3,70	3,67	4,67	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	36	35	35	0	0	0
02 Anzahl der Stelle [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Auskünfte [Anzahl]	573	525	400	0	0	0
02 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	84	120	120	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,40	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	210,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitsverfahren [Anzahl]	9	15	20	0	0	0
03 Anzahl Rechtsbehelfe [Anzahl]	12	20	20	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,64	2,63	2,64	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	62,88	53,23	53,03	0,00	0,00	0,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
-----------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Andreas Bauer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG); Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBinG); Wohnraumförderbestimmungen (WFB); jeweilige Jahresprogramme		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohnungssuchende; Bauwillige; Wohnungsunternehmen; Eigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Stärkung und Entwicklung der Wohnungssituation im Landkreis, Insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.659,03	8.603,00	7.197,00	7.071,00	7.138,00	7.197,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.334,21	3.594,00	2.857,00	2.886,00	2.915,00	2.944,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 114,00	- 242,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	784,86	771,00	563,00	568,00	574,00	580,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 47,00	- 52,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	591,66	536,00	425,00	429,00	433,00	437,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	621,00	49,00	727,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	133,00	11,00	156,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.901,27	2.091,00	1.898,00	1.916,00	1.935,00	1.955,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.119,00	1.469,00	426,00	1.006,00	328,00
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	653,00	279,00	92,00	215,00	70,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.659,03</b>	<b>8.603,00</b>	<b>7.197,00</b>	<b>7.071,00</b>	<b>7.138,00</b>	<b>7.197,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 36.659,03</b>	<b>- 8.403,00</b>	<b>- 6.997,00</b>	<b>- 6.871,00</b>	<b>- 6.938,00</b>	<b>- 6.997,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 36.659,03</b>	<b>- 8.403,00</b>	<b>- 6.997,00</b>	<b>- 6.871,00</b>	<b>- 6.938,00</b>	<b>- 6.997,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.333,00</b>	<b>- 1.264,00</b>	<b>- 1.213,00</b>	<b>- 1.219,00</b>	<b>- 1.228,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 36.659,03</b>	<b>- 9.736,00</b>	<b>- 8.261,00</b>	<b>- 8.084,00</b>	<b>- 8.157,00</b>	<b>- 8.225,00</b>

**Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung / Wohnraumförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.367,63	- 8.125,00	- 6.807,00	- 6.812,00	- 6.876,00	- 6.944,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 36.367,63</b>	<b>- 8.125,00</b>	<b>- 6.807,00</b>	<b>- 6.812,00</b>	<b>- 6.876,00</b>	<b>- 6.944,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Annette Diederich		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhaltung und Pflege ortsfester Denkmäler, Bauwerke, Anlagen und beweglicher Kulturdenkmäler.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52301      Denkmalschutz	Verfahren zur Unterschutzstellung; Führung des Denkmalbuches.	
52302      Denkmalpflege	Denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen.	

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
431200 <i>Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)</i>	250,00	250,00	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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.484,51	69.337,00	66.536,00	66.412,00	67.062,00	67.686,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.336,38	14.377,00	11.430,00	11.544,00	11.659,00	11.776,00	
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 458,00	- 969,00	0,00	0,00	0,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	26.222,51	26.860,00	29.038,00	29.328,00	29.622,00	29.918,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	439,09	508,00	548,00	554,00	560,00	564,00	
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.139,41	3.081,00	2.253,00	2.275,00	2.298,00	2.321,00	
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 187,00	- 207,00	0,00	0,00	0,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.066,11	2.120,00	2.280,00	2.302,00	2.326,00	2.348,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.212,96	5.342,00	5.784,00	5.842,00	5.900,00	5.960,00	

### Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfe - Beamte	2.366,62	2.145,00	1.699,00	1.716,00	1.734,00	1.751,00
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	2.485,00	195,00	2.910,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	532,00	42,00	623,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,36	96,00	96,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.605,07	8.366,00	7.590,00	7.667,00	7.743,00	7.821,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.477,00	5.876,00	1.704,00	4.024,00	1.313,00
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	2.610,00	1.118,00	365,00	861,00	281,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.484,51</b>	<b>110.337,00</b>	<b>107.536,00</b>	<b>107.412,00</b>	<b>108.062,00</b>	<b>108.686,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 60.234,51</b>	<b>- 69.587,00</b>	<b>- 66.286,00</b>	<b>- 66.162,00</b>	<b>- 66.812,00</b>	<b>- 67.436,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 60.234,51</b>	<b>- 69.587,00</b>	<b>- 66.286,00</b>	<b>- 66.162,00</b>	<b>- 66.812,00</b>	<b>- 67.436,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.444,00	- 11.795,00	- 11.316,00	- 11.379,00	- 11.456,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 60.234,51</b>	<b>- 82.031,00</b>	<b>- 78.081,00</b>	<b>- 77.478,00</b>	<b>- 78.191,00</b>	<b>- 78.892,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.318,96	- 75.589,00	- 72.263,00	- 72.392,00	- 73.069,00	- 73.765,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 59.318,96</b>	<b>- 75.589,00</b>	<b>- 72.263,00</b>	<b>- 72.392,00</b>	<b>- 73.069,00</b>	<b>- 73.765,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5610	Immissionen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
René Mar		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Genehmigungsverfahren, Beratung, Verfahrensbeteiligungen, Stellungnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Überprüfungen, Verfügungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG); Baugesetzbuch (BauGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren; Inhaber gewerblicher Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, sowie Kultur- und sonstigen Schutzgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.		
Vorbeugung beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.453,81	71.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
431200 Gebühren Bauwesen (u.a. Genehmigungen, Bauüberwachung, BImSchG)	3.684,64	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	11.769,17	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	500,00	500,00	500,00	500,00	

**Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.453,81</b>	<b>112.150,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.364,93	71.331,00	78.106,00	77.573,00	78.325,00	79.029,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	26.698,69	26.174,00	28.843,00	29.132,00	29.423,00	29.717,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 764,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	7.359,32	7.539,00	8.138,00	8.220,00	8.302,00	8.385,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	113,98	145,00	156,00	158,00	159,00	161,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	6.284,90	5.610,00	5.684,00	5.741,00	5.798,00	5.857,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 312,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	579,29	595,00	640,00	646,00	653,00	659,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.337,28	1.369,00	1.479,00	1.493,00	1.508,00	1.523,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.737,82	3.905,00	4.288,00	4.330,00	4.374,00	4.418,00
506290 <i>Personalhebenaufwendungen - 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	0,00	0,00	4.142,00	326,00	4.850,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	886,00	70,00	1.038,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	21,72	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	15.224,85	15.229,00	19.155,00	19.348,00	19.540,00	19.736,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	7.462,00	9.793,00	2.840,00	6.707,00	2.188,00
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	4.350,00	1.862,00	608,00	1.436,00	468,00
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>	20.874,14	49.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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>	16.228,86	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.645,28	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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>	3.378,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.113,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	2.264,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.617,72</b>	<b>124.831,00</b>	<b>127.106,00</b>	<b>126.573,00</b>	<b>127.325,00</b>	<b>128.029,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 71.163,91</b>	<b>- 12.681,00</b>	<b>- 29.106,00</b>	<b>- 28.573,00</b>	<b>- 29.325,00</b>	<b>- 30.029,00</b>
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 71.163,91</b>	<b>- 12.681,00</b>	<b>- 29.106,00</b>	<b>- 28.573,00</b>	<b>- 29.325,00</b>	<b>- 30.029,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 10.488,00	- 9.941,00	- 9.538,00	- 9.591,00	- 9.656,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 71.163,91</b>	<b>- 23.169,00</b>	<b>- 39.047,00</b>	<b>- 38.111,00</b>	<b>- 38.916,00</b>	<b>- 39.685,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.628,65	- 12.433,00	- 29.353,00	- 29.635,00	- 30.377,00	- 31.141,00
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>- 71.628,65</u>	<u>- 12.433,00</u>	<u>- 29.353,00</u>	<u>- 29.635,00</u>	<u>- 30.377,00</u>	<u>- 31.141,00</u>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	32,35	17,65	23,53	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214.734,57	267.970,00	267.720,00	273.780,00	290.010,00	290.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.059,30	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.315,57	997.781,00	1.017.181,00	1.006.653,00	1.015.714,00	1.024.866,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 5.205,00	12.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.904,44</b>	<b>1.333.451,00</b>	<b>1.357.601,00</b>	<b>1.348.133,00</b>	<b>1.373.424,00</b>	<b>1.383.406,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.650,64	1.268.343,00	1.361.290,00	1.360.824,00	1.374.157,00	1.387.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.354,88	373.800,00	388.300,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00
E11	Abschreibungen	21.228,60	22.430,00	22.180,00	28.620,00	45.280,00	45.480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.405,64	24.300,00	70.300,00	50.300,00	25.300,00	25.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.639,76</b>	<b>1.688.873,00</b>	<b>1.842.070,00</b>	<b>1.808.544,00</b>	<b>1.813.537,00</b>	<b>1.826.620,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 272.735,32</u></b>	<b><u>- 355.422,00</u></b>	<b><u>- 484.469,00</u></b>	<b><u>- 460.411,00</u></b>	<b><u>- 440.113,00</u></b>	<b><u>- 443.214,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 272.735,32</u></b>	<b><u>- 355.422,00</u></b>	<b><u>- 484.469,00</u></b>	<b><u>- 460.411,00</u></b>	<b><u>- 440.113,00</u></b>	<b><u>- 443.214,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		209.317,00	259.944,00	229.927,00	231.361,00	233.180,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		304.921,00	371.597,00	331.969,00	333.572,00	336.009,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 95.604,00</b>	<b>- 111.653,00</b>	<b>- 102.042,00</b>	<b>- 102.211,00</b>	<b>- 102.829,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 272.735,32</u></b>	<b><u>- 451.026,00</u></b>	<b><u>- 596.122,00</u></b>	<b><u>- 562.453,00</u></b>	<b><u>- 542.324,00</u></b>	<b><u>- 546.043,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.187,85	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.988,80	997.781,00	1.017.181,00	1.006.653,00	1.015.714,00	1.024.866,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.789,00	12.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.965,65</b>	<b>1.315.481,00</b>	<b>1.339.881,00</b>	<b>1.324.353,00</b>	<b>1.333.414,00</b>	<b>1.342.566,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.127.637,95	1.131.989,00	1.257.553,00	1.270.128,00	1.282.813,00	1.295.622,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.485,25	623.800,00	638.300,00	618.800,00	618.800,00	618.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.550,83	24.300,00	70.300,00	50.300,00	25.300,00	25.300,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.648.674,03</b>	<b>1.780.089,00</b>	<b>1.966.153,00</b>	<b>1.939.228,00</b>	<b>1.926.913,00</b>	<b>1.939.722,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 584.708,38</b>	<b>- 464.608,00</b>	<b>- 626.272,00</b>	<b>- 614.875,00</b>	<b>- 593.499,00</b>	<b>- 597.156,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 584.708,38</b>	<b>- 464.608,00</b>	<b>- 626.272,00</b>	<b>- 614.875,00</b>	<b>- 593.499,00</b>	<b>- 597.156,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.317,00	259.944,00	229.927,00	231.361,00	233.180,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		304.921,00	371.597,00	331.969,00	333.572,00	336.009,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 95.604,00</b>	<b>- 111.653,00</b>	<b>- 102.042,00</b>	<b>- 102.211,00</b>	<b>- 102.829,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 584.708,38</b>	<b>- 560.212,00</b>	<b>- 737.925,00</b>	<b>- 716.917,00</b>	<b>- 695.710,00</b>	<b>- 699.985,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		982.250,00	671.500,00	497.200,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>982.250,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>497.200,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	692,65	985.250,00	674.500,00	500.200,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692,65</b>	<b>985.250,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 692,65</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 585.401,03</b>	<b>- 563.212,00</b>	<b>- 740.925,00</b>	<b>- 719.917,00</b>	<b>- 698.710,00</b>	<b>- 702.985,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	900,01					
92.	Saldo	- 900,01					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 5	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	50	Overheadkosten
Produktgruppe :	500	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.947,73	96.613,00	110.191,00	109.585,00	110.650,00	111.651,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.693,67	42.486,00	48.555,00	49.041,00	49.531,00	50.026,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 993,00	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.145,99	9.107,00	9.569,00	9.665,00	9.762,00	9.859,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 406,00	- 450,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.417,68	6.341,00	7.218,00	7.291,00	7.363,00	7.437,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	5.385,00	424,00	6.304,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.152,00	91,00	1.349,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	36.690,39	24.721,00	32.246,00	32.569,00	32.895,00	33.224,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.701,00	12.731,00	3.692,00	8.718,00	2.844,00
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	5.656,00	2.422,00	790,00	1.866,00	608,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,47	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523530 Nutzung Dienstfahrzeuge	4.706,47	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 €)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	598,60	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11,93	300,00	300,00	500,00	700,00	900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	586,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.251,06	11.500,00	32.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.674,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.775,15	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	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.128,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.672,90	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.503,86</b>	<b>113.713,00</b>	<b>148.291,00</b>	<b>127.885,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>130.351,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.503,86</b>	<b>- 113.713,00</b>	<b>- 148.291,00</b>	<b>- 127.885,00</b>	<b>- 129.150,00</b>	<b>- 130.351,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.503,86</b>	<b>- 113.713,00</b>	<b>- 148.291,00</b>	<b>- 127.885,00</b>	<b>- 129.150,00</b>	<b>- 130.351,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113.713,00</b>	<b>148.291,00</b>	<b>127.885,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>130.351,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 122.503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:**

50023 . 523530 Nutzung Dienstfahrzeuge Nutzung Kfz von Eigenbetrieb

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

50023 . 562500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

in 2024 jeweils 10.000 € für Erstellung Rechtskataster/ Plichtenheft für Untere Naturschutzbehörde und Untere Umweltbehörden (Boden/ Wasser/ Abfall)

### Finanzhaushalt 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.450,85	15.258,00	13.903,00	12.519,00	12.799,00	13.005,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	692,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 692,65</u>	<u>- 3.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.143,50</u>	<u>12.258,00</u>	<u>10.903,00</u>	<u>9.519,00</u>	<u>9.799,00</u>	<u>10.005,00</u>

### Maßnahmen 5002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 5:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5374	Abfallrecht	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Mersinger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU; Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EU-Recht; Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verursacher; Abfallbesitzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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

<b>Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.480,29	45.793,00	40.633,00	39.858,00	40.235,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.559,33	17.493,00	10.666,00	10.773,00	10.881,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 916,00	- 1.454,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	7.946,00	8.025,00	8.105,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	150,00	152,00	153,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.093,88	3.447,00	2.102,00	2.123,00	2.145,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 375,00	- 311,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	622,00	629,00	635,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.718,00	1.736,00	1.753,00
	505100 Beihilfe - Beamte	2.332,30	2.611,00	1.586,00	1.602,00	1.617,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.728,00	293,00

### Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	798,00	63,00	934,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	34,00	34,00	35,00	35,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.494,78	9.358,00	7.084,00	7.155,00	7.227,00	7.299,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.955,00	8.814,00	2.556,00	6.036,00	1.969,00
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	5.220,00	1.676,00	547,00	1.292,00	421,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.480,29</b>	<b>45.793,00</b>	<b>40.633,00</b>	<b>39.858,00</b>	<b>40.235,00</b>	<b>40.564,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.480,29</b>	<b>- 45.793,00</b>	<b>- 40.633,00</b>	<b>- 39.858,00</b>	<b>- 40.235,00</b>	<b>- 40.564,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.480,29</b>	<b>- 45.793,00</b>	<b>- 40.633,00</b>	<b>- 39.858,00</b>	<b>- 40.235,00</b>	<b>- 40.564,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.939,00	- 8.570,00	- 7.581,00	- 7.627,00	- 7.687,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 26.480,29</b>	<b>- 52.732,00</b>	<b>- 49.203,00</b>	<b>- 47.439,00</b>	<b>- 47.862,00</b>	<b>- 48.251,00</b>

### Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.259,98	- 39.848,00	- 40.478,00	- 39.810,00	- 40.178,00	- 40.562,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 26.259,98</b>	<b>- 39.848,00</b>	<b>- 40.478,00</b>	<b>- 39.810,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.562,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5379	Betrieb Abfallwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Michael Mersinger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Rechtsverordnungen; Satzungen; Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG); Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV); Verpackungsgesetz (VerpG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
53790 Abfallentsorgungseinrichtung	Abwicklung der kompletten Finanzbeziehungen zwischen Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Betrieb Abfallwirtschaft.

<b>Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.629,70	897.181,00	897.181,00	906.153,00	915.214,00	924.366,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	848.629,70	897.181,00	897.181,00	906.153,00	915.214,00	924.366,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.629,70</b>	<b>897.181,00</b>	<b>897.181,00</b>	<b>906.153,00</b>	<b>915.214,00</b>	<b>924.366,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.295,52	778.878,00	839.524,00	843.893,00	852.258,00	860.541,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	805,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	208,95	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.705,41	84.299,00	47.207,00	47.679,00	48.156,00	48.637,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.635,00	- 4.943,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	419.376,25	434.022,00	544.629,00	550.075,00	555.576,00	561.131,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.751,17	8.273,00	10.271,00	10.374,00	10.478,00	10.583,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.040,05	16.358,00	9.303,00	9.396,00	9.490,00	9.585,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.487,00	- 1.058,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.901,64	34.278,00	42.614,00	43.040,00	43.471,00	43.906,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.126,92	91.014,00	116.219,00	117.381,00	118.555,00	119.741,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.599,35	12.580,00	7.018,00	7.088,00	7.159,00	7.231,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	179,87	157,00	200,00	202,00	204,00	206,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	12.674,00	996,00	14.839,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.712,00	213,00	3.176,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	899,79	1.184,00	1.045,00	1.056,00	1.066,00	1.077,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	43.701,12	44.407,00	31.351,00	31.665,00	31.981,00	32.301,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	35.520,00	29.968,00	8.691,00	20.521,00	6.695,00
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	20.708,00	5.700,00	1.860,00	4.392,00	1.433,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.295,52</b>	<b>778.878,00</b>	<b>839.524,00</b>	<b>843.893,00</b>	<b>852.258,00</b>	<b>860.541,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.334,18</b>	<b>118.303,00</b>	<b>57.657,00</b>	<b>62.260,00</b>	<b>62.956,00</b>	<b>63.825,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.334,18</b>	<b>118.303,00</b>	<b>57.657,00</b>	<b>62.260,00</b>	<b>62.956,00</b>	<b>63.825,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 154.733,00	- 192.530,00	- 170.298,00	- 171.360,00	- 172.707,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>144.334,18</b>	<b>- 36.430,00</b>	<b>- 134.873,00</b>	<b>- 108.038,00</b>	<b>- 108.404,00</b>	<b>- 108.882,00</b>

### 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); 2025 ff Ansatz 2024 + 1%
----------------	--	--

### Finanzhaushalt 5379 Betrieb Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.192,82	14.676,00	- 105.206,00	- 82.101,00	- 82.282,00	- 82.739,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>90.192,82</b>	<b>14.676,00</b>	<b>- 105.206,00</b>	<b>- 82.101,00</b>	<b>- 82.282,00</b>	<b>- 82.739,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Gewässeraufsicht, Bodenschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, Bodenschutz
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Michael Mersinger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land; EU		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG); Wasserverbandsgesetz (WVG); EU-Wasserrahmenrichtlinie; Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214.734,57	267.970,00	267.720,00	273.780,00	290.010,00	290.840,00
412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land	206.000,00	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	500,00	250,00	6.310,00	22.540,00	23.370,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	8.734,57	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398,90	29.000,00	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)	11.875,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	3.522,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,87	100.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	685,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 5.380,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	- 5.380,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.439,34</b>	<b>398.570,00</b>	<b>398.220,00</b>	<b>404.280,00</b>	<b>420.510,00</b>	<b>421.340,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.033,01	252.810,00	271.646,00	269.710,00	272.319,00	274.766,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	66.068,14	72.189,00	77.684,00	78.462,00	79.247,00	80.040,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.704,00	- 5.718,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.669,25	56.461,00	61.676,00	62.292,00	62.917,00	63.545,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.424,22	1.064,00	1.162,00	1.174,00	1.186,00	1.198,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.340,13	15.472,00	15.310,00	15.464,00	15.618,00	15.773,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.105,00	- 1.224,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.195,60	4.458,00	4.825,00	4.874,00	4.922,00	4.972,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.377,43	12.107,00	13.259,00	13.393,00	13.527,00	13.662,00
505100 Beihilfe - Beamte	11.564,03	10.773,00	11.549,00	11.666,00	11.781,00	11.899,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	14.662,00	1.152,00	17.168,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.137,00	246,00	3.674,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	153,75	196,00	186,00	190,00	191,00	193,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	37.160,66	42.003,00	51.593,00	52.109,00	52.630,00	53.156,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	26.416,00	34.669,00	10.055,00	23.741,00	7.746,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.400,00	6.595,00	2.152,00	5.080,00	1.658,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.648,41</b>	<b>369.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.263,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Ersatzvornahmen	1.884,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524911 Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit dem Großbrand in Rodenbach	206.001,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.499,49	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.630,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.630,00	21.130,00	20.880,00	27.120,00	43.580,00	43.580,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
563930 Projektkosten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.366,42</b>	<b>642.940,00</b>	<b>681.526,00</b>	<b>685.830,00</b>	<b>679.899,00</b>	<b>682.346,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 210.927,08</b>	<b>- 244.370,00</b>	<b>- 283.306,00</b>	<b>- 281.550,00</b>	<b>- 259.389,00</b>	<b>- 261.006,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 210.927,08</b>	<b>- 244.370,00</b>	<b>- 283.306,00</b>	<b>- 281.550,00</b>	<b>- 259.389,00</b>	<b>- 261.006,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.503,00</b>	<b>- 43.848,00</b>	<b>- 38.784,00</b>	<b>- 39.027,00</b>	<b>- 39.334,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 210.927,08</b>	<b>- 279.873,00</b>	<b>- 327.154,00</b>	<b>- 320.334,00</b>	<b>- 298.416,00</b>	<b>- 300.340,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:

55202 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemeine Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
55203 . 563930	Projektkosten	Digitalisierung Unterlagen
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 471.392,61</b>	<b>- 488.706,00</b>	<b>- 539.672,00</b>	<b>- 536.988,00</b>	<b>- 514.627,00</b>	<b>- 517.354,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	982.250,00	671.500,00	497.200,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>982.250,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	982.250,00	671.500,00	497.200,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>982.250,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 471.392,61</b>	<b>- 488.706,00</b>	<b>- 539.672,00</b>	<b>- 536.988,00</b>	<b>- 514.627,00</b>	<b>- 517.354,00</b>

<b>Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:</b>						
<b>41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.500	497.200	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.500	497.200	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht, Bodenschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge der Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung insgesamt (in km) [km]	23,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
02 Zuschussanträge für Gewässerunterhaltungen aufgrund EU WRRL [Anzahl]	1	1	1	0	0	0

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55201 Gewässeraufsicht:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Überprüfungen der Lagerhallen [Anzahl]	103	290	300	0	0	0
02 Anzahl Lagerhallen insgesamt [Anzahl]	2.633	2.612	2.668	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl wasserrechtlicher Entscheidungen [Anzahl]	135	150	175	0	0	0
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:</b>						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der durchgeführten Verfahren [Anzahl]	13	20	25	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5541	Landschafts- und Artenschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Andreas Dein		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land; EU		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> 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.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

## Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462110 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462130 Ordnungrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.388,66	44.474,00	46.875,00	46.159,00	46.595,00	46.985,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	272,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.026,95	16.328,00	17.350,00	17.523,00	17.698,00	17.875,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 687,00	- 1.454,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.993,78	2.086,00	2.264,00	2.287,00	2.309,00	2.332,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,98	39,00	42,00	43,00	43,00	44,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.143,61	3.500,00	3.419,00	3.454,00	3.488,00	3.522,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 281,00	- 312,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	159,71	165,00	177,00	179,00	181,00	182,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	424,51	449,00	492,00	497,00	502,00	507,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.877,47	2.437,00	2.580,00	2.605,00	2.631,00	2.657,00
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	3.728,00	293,00	4.365,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	798,00	63,00	934,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,61	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.460,14	9.501,00	11.522,00	11.637,00	11.754,00	11.871,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.716,00	8.814,00	2.556,00	6.036,00	1.969,00
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	3.915,00	1.676,00	547,00	1.292,00	422,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.099,58	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.029,58	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.488,24</b>	<b>57.274,00</b>	<b>59.675,00</b>	<b>58.959,00</b>	<b>59.395,00</b>	<b>59.785,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.488,24</b>	<b>- 50.374,00</b>	<b>- 52.775,00</b>	<b>- 52.059,00</b>	<b>- 52.495,00</b>	<b>- 52.885,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.488,24</b>	<b>- 50.374,00</b>	<b>- 52.775,00</b>	<b>- 52.059,00</b>	<b>- 52.495,00</b>	<b>- 52.885,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.782,00	- 7.141,00	- 6.316,00	- 6.356,00	- 6.406,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 54.488,24</b>	<b>- 56.156,00</b>	<b>- 59.916,00</b>	<b>- 58.375,00</b>	<b>- 58.851,00</b>	<b>- 59.291,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	Beirat für Naturschutz
----------------	---	------------------------

## Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.956,22	- 46.493,00	- 51.192,00	- 50.746,00	- 51.167,00	- 51.601,00
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>- 53.956,22</u>	<u>- 46.493,00</u>	<u>- 51.192,00</u>	<u>- 50.746,00</u>	<u>- 51.167,00</u>	<u>- 51.601,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Andreas Dein		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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-, Immissionschutzrechtliche Verfahren)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe. Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen. Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen aus Ersatzgeld- und Ersatzzahlungen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.660,40	25.000,00	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)	43.660,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00

**Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	0,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	175,00	5.300,00	10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>43.835,40</b>	<b>30.800,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	46.505,43	49.775,00	52.421,00	51.619,00	52.100,00	52.533,00
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	20.029,72	18.142,00	19.277,00	19.470,00	19.665,00	19.861,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 764,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.993,69	2.086,00	2.264,00	2.287,00	2.309,00	2.332,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	23,98	39,00	42,00	43,00	43,00	44,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	5.715,13	3.889,00	3.799,00	3.837,00	3.875,00	3.914,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 312,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	159,69	165,00	177,00	179,00	181,00	182,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	424,57	449,00	492,00	497,00	502,00	507,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	4.308,30	2.707,00	2.866,00	2.895,00	2.924,00	2.953,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	4.142,00	325,00	4.850,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	886,00	70,00	1.038,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,75	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	13.844,60	10.556,00	12.803,00	12.930,00	13.060,00	13.190,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	7.462,00	9.794,00	2.840,00	6.706,00	2.188,00
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	4.350,00	1.863,00	608,00	1.435,00	469,00
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>	0,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
524910 <i>Ersatzvornahmen</i>	0,00	500,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>46.505,43</b>	<b>50.275,00</b>	<b>72.421,00</b>	<b>52.119,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>53.033,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 2.670,03</b>	<b>- 19.475,00</b>	<b>- 17.121,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.800,00</b>	<b>- 22.233,00</b>
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 2.670,03</b>	<b>- 19.475,00</b>	<b>- 17.121,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.800,00</b>	<b>- 22.233,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 6.360,00	- 7.855,00	- 6.948,00	- 6.991,00	- 7.046,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 2.670,03</b>	<b>- 25.835,00</b>	<b>- 24.976,00</b>	<b>- 28.267,00</b>	<b>- 28.791,00</b>	<b>- 29.279,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

55451 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Ersatzvorhaben, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910
55451 . 442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung für Ersatzvorhaben, korrespondiert mit Aufwandskonto 524910

### Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.841,54	- 15.099,00	- 15.280,00	- 19.791,00	- 20.255,00	- 20.734,00
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>- 2.841,54</u>	<u>- 15.099,00</u>	<u>- 15.280,00</u>	<u>- 19.791,00</u>	<u>- 20.255,00</u>	<u>- 20.734,00</u>

### 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.939,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601.646,10	1.759.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.872,69	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.457,79</b>	<b>1.806.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749.231,99	1.990.875,00	2.273.709,00	2.280.507,00	2.302.977,00	2.325.064,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.461,34	120.450,00	121.550,00	121.550,00	121.550,00	121.550,00
E11	Abschreibungen	5.137,71	5.530,00	5.240,00	5.540,00	5.690,00	5.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	371.170,52	264.230,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202.001,56</b>	<b>2.381.085,00</b>	<b>2.685.949,00</b>	<b>2.693.047,00</b>	<b>2.715.667,00</b>	<b>2.737.684,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 577.543,77</u></b>	<b><u>- 574.485,00</u></b>	<b><u>- 782.349,00</u></b>	<b><u>- 789.447,00</u></b>	<b><u>- 812.067,00</u></b>	<b><u>- 834.084,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 577.543,77</u></b>	<b><u>- 574.485,00</u></b>	<b><u>- 782.349,00</u></b>	<b><u>- 789.447,00</u></b>	<b><u>- 812.067,00</u></b>	<b><u>- 834.084,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		386.444,00	430.489,00	415.303,00	417.647,00	420.609,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		638.415,00	725.900,00	695.007,00	697.628,00	701.600,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 251.971,00</b>	<b>- 295.411,00</b>	<b>- 279.704,00</b>	<b>- 279.981,00</b>	<b>- 280.991,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 577.543,77</u></b>	<b><u>- 826.456,00</u></b>	<b><u>- 1.077.760,00</u></b>	<b><u>- 1.069.151,00</u></b>	<b><u>- 1.092.048,00</u></b>	<b><u>- 1.115.075,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.939,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.675,80	1.759.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.043,61	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.658,41</b>	<b>1.806.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>	<b>1.903.600,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.747.733,05	1.860.968,00	2.156.379,00	2.177.941,00	2.199.724,00	2.221.717,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.313,40	120.450,00	121.550,00	121.550,00	121.550,00	121.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	333.537,47	264.230,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00	285.450,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.151.583,92</b>	<b>2.245.648,00</b>	<b>2.563.379,00</b>	<b>2.584.941,00</b>	<b>2.606.724,00</b>	<b>2.628.717,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 530.925,51</b>	<b>- 439.048,00</b>	<b>- 659.779,00</b>	<b>- 681.341,00</b>	<b>- 703.124,00</b>	<b>- 725.117,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 530.925,51</b>	<b>- 439.048,00</b>	<b>- 659.779,00</b>	<b>- 681.341,00</b>	<b>- 703.124,00</b>	<b>- 725.117,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		386.444,00	430.489,00	415.303,00	417.647,00	420.609,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		638.415,00	725.900,00	695.007,00	697.628,00	701.600,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 251.971,00</b>	<b>- 295.411,00</b>	<b>- 279.704,00</b>	<b>- 279.981,00</b>	<b>- 280.991,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 530.925,51</b>	<b>- 691.019,00</b>	<b>- 955.190,00</b>	<b>- 961.045,00</b>	<b>- 983.105,00</b>	<b>- 1.006.108,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.562,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.562,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 6.562,26</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 537.487,77</u></b>	<b><u>- 698.019,00</u></b>	<b><u>- 962.190,00</u></b>	<b><u>- 968.045,00</u></b>	<b><u>- 990.105,00</u></b>	<b><u>- 1.013.108,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	225,24					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	85,22					
92.	Saldo	140,02					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1004	Führung / Leitung / Sachkosten TH 6	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.114,28	166.378,00	178.977,00	179.198,00	180.965,00	182.677,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.989,85	41.757,00	44.155,00	44.597,00	45.043,00	45.493,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 909,00	- 1.922,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.935,63	55.263,00	60.105,00	60.706,00	61.313,00	61.926,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.244,54	1.041,00	1.132,00	1.144,00	1.155,00	1.167,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.034,48	8.950,00	8.702,00	8.789,00	8.877,00	8.965,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 371,00	- 411,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.111,40	4.364,00	4.712,00	4.759,00	4.807,00	4.854,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.200,73	11.415,00	12.463,00	12.587,00	12.713,00	12.840,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.825,94	6.232,00	6.565,00	6.630,00	6.697,00	6.763,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	50,60	72,00	72,00	72,00	73,00	74,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.929,00	387,00	5.771,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.054,00	83,00	1.235,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,73	212,00	209,00	210,00	213,00	215,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.575,38	24.296,00	29.324,00	29.618,00	29.915,00	30.213,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.879,00	11.654,00	3.380,00	7.981,00	2.604,00
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	5.177,00	2.217,00	723,00	1.708,00	557,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,41	950,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	491,20	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	60,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	236,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.408,71	4.900,00	4.610,00	4.910,00	5.210,00	5.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	527,00	900,00	610,00	910,00	1.210,00	1.450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.881,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.988,87	66.080,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.365,81	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	896,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562200 Leasing	2.560,82	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.755,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	606,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.755,84	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563300 Porto und Versandkosten	37.591,47	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	797,10	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	671,28	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	587,72	380,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.299,27</b>	<b>238.308,00</b>	<b>248.037,00</b>	<b>248.558,00</b>	<b>250.625,00</b>	<b>252.577,00</b>

### Ergebnishaushalt 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 219.299,27	- 238.308,00	- 248.037,00	- 248.558,00	- 250.625,00	- 252.577,00
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>	- 219.299,27	- 238.308,00	- 248.037,00	- 248.558,00	- 250.625,00	- 252.577,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.308,00	248.037,00	248.558,00	250.625,00	252.577,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 219.299,27	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.175,95	17.676,00	16.148,00	14.996,00	15.369,00	15.617,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.562,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,26	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>	- 6.562,26	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 219.738,21	10.676,00	9.148,00	7.996,00	8.369,00	8.617,00

### Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0

**Maßnahmen 1004 Führung / Leitung / Sachkosten TH 6:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sven Philipp Maurice Mages		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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)		
<b>Zielgruppe</b>		
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.837,82	75.600,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
431100    Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.682,73	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431300    Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	63.765,06	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
431902    Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	390,03	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7    Sonstige laufende Erträge	- 1.048,67	20.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

**Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462110 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	- 3.315,28	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	2.225,75	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.789,15</b>	<b>95.700,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>110.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.775,16	396.150,00	455.581,00	455.401,00	459.866,00	464.184,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.308,77	60.663,00	60.972,00	61.581,00	62.198,00	62.820,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.760,00	- 5.815,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.139,04	182.432,00	227.152,00	229.425,00	231.719,00	234.036,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.599,66	3.433,00	4.274,00	4.317,00	4.360,00	4.404,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.112,50	13.002,00	12.016,00	12.136,00	12.258,00	12.380,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.139,00	- 1.245,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.213,93	14.404,00	17.800,00	17.978,00	18.158,00	18.339,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.397,75	38.215,00	47.916,00	48.395,00	48.879,00	49.368,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.915,48	9.053,00	9.065,00	9.156,00	9.246,00	9.339,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	271,65	279,00	279,00	282,00	284,00	287,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	14.911,00	1.172,00	17.459,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.191,00	251,00	3.735,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	672,43	727,00	712,00	718,00	726,00	733,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	51.143,95	35.297,00	40.493,00	40.898,00	41.307,00	41.721,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	26.871,00	35.256,00	10.225,00	24.142,00	7.877,00
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	15.673,00	6.706,00	2.188,00	5.166,00	1.686,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525432 Kostenerstattung von Gebühren für Fachbehörden an Gemeinde- und Gemeindeverbände	52,53	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	170,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	218,00	220,00	220,00	220,00	220,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.743,98	20.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.430,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.258,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.797,53	10.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.789,67</b>	<b>416.620,00</b>	<b>481.051,00</b>	<b>480.871,00</b>	<b>485.336,00</b>	<b>489.604,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 343.000,52</b>	<b>- 320.920,00</b>	<b>- 370.151,00</b>	<b>- 369.971,00</b>	<b>- 374.436,00</b>	<b>- 378.704,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 343.000,52</b>	<b>- 320.920,00</b>	<b>- 370.151,00</b>	<b>- 369.971,00</b>	<b>- 374.436,00</b>	<b>- 378.704,00</b>

### Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.453,00	- 85.117,00	- 82.115,00	- 82.578,00	- 83.164,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 343.000,52</u>	<u>- 395.373,00</u>	<u>- 455.268,00</u>	<u>- 452.086,00</u>	<u>- 457.014,00</u>	<u>- 461.868,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 325.253,63	- 356.508,00	- 420.146,00	- 421.351,00	- 426.063,00	- 430.941,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 325.253,63</u>	<u>- 356.508,00</u>	<u>- 420.146,00</u>	<u>- 421.351,00</u>	<u>- 426.063,00</u>	<u>- 430.941,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Marina Pfaffenrath		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige; Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen innerhalb von 2 Wochen nach Antragstellung. Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltsurlaubnis, 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.	

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.939,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414429 Landeszuwendungen	16.939,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Landesinitiative Rückkehrhilfe						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.936,50	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	122.936,50	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.875,50</b>	<b>152.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.419,30	437.987,00	509.677,00	510.422,00	515.443,00	520.337,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.941,02	80.113,00	87.649,00	88.527,00	89.411,00	90.305,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.528,00	- 5.347,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	181.863,46	187.123,00	228.748,00	231.036,00	233.346,00	235.679,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.244,79	3.508,00	4.284,00	4.327,00	4.370,00	4.414,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.204,40	17.171,00	17.273,00	17.447,00	17.621,00	17.797,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.034,00	- 1.145,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.375,20	14.774,00	17.924,00	18.103,00	18.284,00	18.466,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.614,37	40.319,00	49.373,00	49.867,00	50.366,00	50.869,00
505100 Beihilfe - Beamte	15.984,76	11.955,00	13.030,00	13.161,00	13.292,00	13.425,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	156,72	160,00	160,00	161,00	163,00	164,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	13.710,00	1.078,00	16.051,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.934,00	230,00	3.435,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	668,00	712,00	935,00	944,00	955,00	965,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	51.366,58	46.614,00	58.211,00	58.792,00	59.380,00	59.975,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	24.700,00	32.416,00	9.401,00	22.197,00	7.242,00
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	14.400,00	6.166,00	2.012,00	4.750,00	1.550,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.658,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524810 Abschiebekosten	9.773,05	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525901 Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	7.885,15	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.660,56	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Büromaterial	165.908,22	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.738,06</b>	<b>567.987,00</b>	<b>644.677,00</b>	<b>645.422,00</b>	<b>650.443,00</b>	<b>655.337,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 455.862,56</b>	<b>- 415.987,00</b>	<b>- 466.677,00</b>	<b>- 467.422,00</b>	<b>- 472.443,00</b>	<b>- 477.337,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 455.862,56</b>	<b>- 415.987,00</b>	<b>- 466.677,00</b>	<b>- 467.422,00</b>	<b>- 472.443,00</b>	<b>- 477.337,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.590,00	- 83.349,00	- 80.408,00	- 80.863,00	- 81.436,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 455.862,56</b>	<b>- 495.577,00</b>	<b>- 550.026,00</b>	<b>- 547.830,00</b>	<b>- 553.306,00</b>	<b>- 558.773,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

12252 . 414429	Landeszusendungen Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe
12252 . 525901	Kostenerstattungen - Landesinitiative Rückkehrhilfe	Landesinitiative Rückkehrhilfe

**Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.470,88	- 460.039,00	- 517.936,00	- 519.773,00	- 525.051,00	- 530.495,00
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>- 441.470,88</u>	<u>- 460.039,00</u>	<u>- 517.936,00</u>	<u>- 519.773,00</u>	<u>- 525.051,00</u>	<u>- 530.495,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Tobias Müller		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Regelung der gewerblichen Personenbeförderung		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.165,11	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Gebühren Verkehrswesen	64.280,11	70.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	1.497,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.165,11</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.345,86	106.217,00	139.750,00	139.173,00	140.530,00	141.816,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.053,51	13.410,00	36.371,00	36.735,00	37.102,00	37.473,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 458,00	- 2.423,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.268,82	56.095,00	39.708,00	40.105,00	40.506,00	40.911,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	721,39	1.059,00	749,00	756,00	764,00	772,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.643,58	2.874,00	7.168,00	7.239,00	7.312,00	7.385,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 187,00	- 519,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.169,06	4.429,00	3.113,00	3.144,00	3.175,00	3.207,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.806,27	11.828,00	8.339,00	8.423,00	8.507,00	8.592,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.746,69	2.001,00	5.407,00	5.461,00	5.516,00	5.570,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	22,56	52,00	52,00	52,00	53,00	53,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	6.213,00	488,00	7.275,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.330,00	105,00	1.557,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87,57	225,00	145,00	146,00	148,00	149,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.826,41	7.802,00	24.156,00	24.397,00	24.641,00	24.887,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.477,00	14.690,00	4.260,00	10.060,00	3.282,00
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	2.610,00	2.794,00	912,00	2.153,00	703,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461,43	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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.807,29</b>	<b>106.717,00</b>	<b>140.250,00</b>	<b>139.673,00</b>	<b>141.030,00</b>	<b>142.316,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 14.642,18</b>	<b>- 32.717,00</b>	<b>- 64.250,00</b>	<b>- 63.673,00</b>	<b>- 65.030,00</b>	<b>- 66.316,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 14.642,18</b>	<b>- 32.717,00</b>	<b>- 64.250,00</b>	<b>- 63.673,00</b>	<b>- 65.030,00</b>	<b>- 66.316,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.704,00	- 20.856,00	- 20.121,00	- 20.234,00	- 20.377,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 14.642,18</b>	<b>- 52.421,00</b>	<b>- 85.106,00</b>	<b>- 83.794,00</b>	<b>- 85.264,00</b>	<b>- 86.693,00</b>

**Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.987,90	- 45.979,00	- 70.564,00	- 71.079,00	- 72.458,00	- 73.876,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 8.987,90</b>	<b>- 45.979,00</b>	<b>- 70.564,00</b>	<b>- 71.079,00</b>	<b>- 72.458,00</b>	<b>- 73.876,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1233	Fahrerlaubnisse	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Tobias Müller		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		
Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.572,79	374.300,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00
431500 Gebühren Führerscheine	324.788,84	325.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
431510 Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.520,43	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431520 Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	13.770,82	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
431530 Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	5.835,70	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431540 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (Kreisanteil)	15.403,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431550 Gebühren Personenbeförderung / Digitales Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	6.089,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431560 Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	1.165,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.237,64</b>	<b>374.300,00</b>	<b>397.700,00</b>	<b>397.700,00</b>	<b>397.700,00</b>	<b>397.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.971,42	142.666,00	209.551,00	209.804,00	211.869,00	213.876,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.271,49	31.289,00	35.863,00	36.222,00	36.584,00	36.950,00

## Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.069,00	- 2.262,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.271,54	50.610,00	94.194,00	95.137,00	96.088,00	97.049,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.780,64	956,00	1.771,00	1.788,00	1.807,00	1.824,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.207,49	6.706,00	7.068,00	7.139,00	7.210,00	7.282,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 437,00	- 484,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.328,07	3.996,00	7.370,00	7.443,00	7.517,00	7.593,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.142,36	10.881,00	20.223,00	20.425,00	20.630,00	20.837,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.679,47	4.669,00	5.332,00	5.385,00	5.439,00	5.493,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	5.799,00	456,00	6.789,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.241,00	98,00	1.453,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173,22	241,00	259,00	261,00	264,00	266,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.037,34	18.206,00	23.818,00	24.056,00	24.296,00	24.539,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.447,00	13.711,00	3.976,00	9.389,00	3.063,00
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	6.091,00	2.608,00	851,00	2.009,00	656,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.540,80	28.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	5.895,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525413 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/1,80 €)	2.845,80	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525414 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/3,30 €)	15.807,00	15.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
525415 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren Führerscheine (KBA/ZFER 1,00 €)	6.528,00	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525416 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund - Gebühren FQN (KBA/5,00 €)	1.465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.856,16	37.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	282,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	39.114,02	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.368,38</b>	<b>208.966,00</b>	<b>280.751,00</b>	<b>281.004,00</b>	<b>283.069,00</b>	<b>285.076,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.869,26</b>	<b>165.334,00</b>	<b>116.949,00</b>	<b>116.696,00</b>	<b>114.631,00</b>	<b>112.624,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.869,26</b>	<b>165.334,00</b>	<b>116.949,00</b>	<b>116.696,00</b>	<b>114.631,00</b>	<b>112.624,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.926,00	- 39.796,00	- 38.391,00	- 38.608,00	- 38.882,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>132.869,26</b>	<b>141.408,00</b>	<b>77.153,00</b>	<b>78.305,00</b>	<b>76.023,00</b>	<b>73.742,00</b>

## 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 Kontrollgeräterecht (KBA-Anteil)	korrespondiert mit Aufwandskonto 525410

## Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.073,71	156.440,00	90.726,00	90.172,00	87.975,00	85.703,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>148.073,71</u>	<u>156.440,00</u>	<u>90.726,00</u>	<u>90.172,00</u>	<u>87.975,00</u>	<u>85.703,00</u>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Erteilungen [Anzahl]	5.214	4.500	6.000	0	0	0
02 Anzahl begleitendes Fahren ab 17 [Anzahl]	593	650	650	0	0	0
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,95	0,15	0,95	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Verlängerung FE [Anzahl]	365	500	500	0	0	0
05 Anzahl Verlängerung/ Umstellung/ Umtausch FS [Anzahl]	3.562	4.000	4.000	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erteilungen je Stelle	10.246,32	64.333,33	11.736,84	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Neuerteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Maßnahmen die zum Entzug oder sonstigen Maßnahmen führen (Verfahren) [Anzahl]	608	600	600	0	0	0
02 Anzahl der Stellen [Ma]	1,58	1,53	1,58	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Entzüge [Anzahl]	101	160	160	0	0	0
04 Anzahl der Neuerteilungen [Anzahl]	144	180	180	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verfahren je Stelle	384,81	392,16	379,75	0,00	0,00	0,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Kontrollgerätekarten [Anzahl]	440	450	450	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Tobias Müller		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. Dies schließt auch insbesondere die Zuteilung von deutschen Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte mit ein.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kraftfahrzeugen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). Zuteilung deutscher Kennzeichen an Angehörige der US-Stationierungstreitkräfte.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraft-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.	

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.133,88	1.110.600,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	
431400 Gebühren Verkehrswesen	949.424,98	1.070.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
431410 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Bar)	26.903,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
431420 Gebühren Kfz-Zulassung (KBA-Unbar)	805,90	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.390,39</b>	<b>1.110.600,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.605,97	741.477,00	780.173,00	786.509,00	794.304,00	802.174,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.997,93	41.811,00	25.668,00	25.924,00	26.183,00	26.446,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.527,00	- 1.777,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	389.856,64	486.146,00	546.839,00	552.307,00	557.831,00	563.408,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.842,21	9.087,00	10.215,00	10.316,00	10.419,00	10.524,00	

### Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	8.961,00	5.058,00	5.109,00	5.160,00	5.212,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 624,00	- 359,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.766,03	38.386,00	42.677,00	43.105,00	43.536,00	43.971,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	83.342,84	103.862,00	117.013,00	118.183,00	119.364,00	120.558,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	6.240,00	3.816,00	3.854,00	3.893,00	3.932,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	335,44	422,00	362,00	367,00	370,00	375,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.556,00	358,00	5.335,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	978,00	36,00	1.110,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	464,88	761,00	793,00	801,00	809,00	817,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	24.327,00	17.047,00	17.217,00	17.389,00	17.564,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.924,00	10.772,00	3.124,00	7.377,00	2.407,00
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	8.701,00	2.049,00	668,00	1.579,00	515,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.422,40	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)	25.029,40	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)	393,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	511,00	410,00	410,00	410,00	260,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	511,00	410,00	410,00	410,00	260,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.459,52	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563100 Büromaterial	66.022,63	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.998,89</b>	<b>842.487,00</b>	<b>891.183,00</b>	<b>897.519,00</b>	<b>905.164,00</b>	<b>912.774,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.391,50</b>	<b>268.113,00</b>	<b>249.817,00</b>	<b>243.481,00</b>	<b>235.836,00</b>	<b>228.226,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.391,50</b>	<b>268.113,00</b>	<b>249.817,00</b>	<b>243.481,00</b>	<b>235.836,00</b>	<b>228.226,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 292.606,00	- 314.330,00	- 307.227,00	- 308.323,00	- 309.709,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>322.391,50</b>	<b>- 24.493,00</b>	<b>- 64.513,00</b>	<b>- 63.746,00</b>	<b>- 72.487,00</b>	<b>- 81.483,00</b>

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.889,14	- 2.609,00	- 53.418,00	- 54.010,00	- 62.877,00	- 72.116,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	309.889,14	- 2.609,00	- 53.418,00	- 54.010,00	- 62.877,00	- 72.116,00

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Neuzulassungen [Anzahl]	2.094	3.500	3.000	0	0	0
02 Anzahl der Ummeldungen [Anzahl]	5.606	14.000	14.000	0	0	0
03 Anzahl der Außerbetriebsetzungen [Anzahl]	8.046	14.000	14.000	0	0	0
04 Anzahl der Stellen [Ma]	10,39	10,44	10,41	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Vorgänge (Zulassungen, Um- und Abmeldungen in einer Summe) je Stelle	1.515,50	3.017,24	2.977,91	0,00	0,00	0,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	707	3.000	3.000	0	0	0

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Bestand der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis (ohne amerikanische Streitkräfte) [bst]	102.580	100.000	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.249.276,69	1.838.650,00	1.760.480,00	1.060.000,00	1.058.690,00	1.260.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.964,29	8.700,00	15.500,00	15.810,00	16.120,00	16.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500,46	108.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.402,87	37.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.828,50	270.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.628,84	327.900,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.767.601,65</b>	<b>2.591.550,00</b>	<b>2.513.380,00</b>	<b>1.813.210,00</b>	<b>1.812.210,00</b>	<b>2.014.430,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.123,86	1.793.861,00	1.999.282,00	2.008.668,00	2.028.529,00	2.048.152,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972.280,44	13.885.550,00	14.331.900,00	12.084.350,00	12.031.350,00	12.031.350,00
E11	Abschreibungen	845.109,09	1.124.760,00	1.337.670,00	1.451.940,00	1.477.720,00	1.840.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.770.911,59	3.896.650,00	4.267.150,00	3.975.650,00	3.867.650,00	3.924.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	754.706,30	1.004.348,00	1.139.259,00	1.225.209,00	1.225.209,00	1.225.209,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.898.131,28</b>	<b>21.705.169,00</b>	<b>23.075.261,00</b>	<b>20.745.817,00</b>	<b>20.630.458,00</b>	<b>21.070.001,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 12.130.529,63</u></b>	<b><u>- 19.113.619,00</u></b>	<b><u>- 20.561.881,00</u></b>	<b><u>- 18.932.607,00</u></b>	<b><u>- 18.818.248,00</u></b>	<b><u>- 19.055.571,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 12.130.529,63</u></b>	<b><u>- 19.113.619,00</u></b>	<b><u>- 20.561.881,00</u></b>	<b><u>- 18.932.607,00</u></b>	<b><u>- 18.818.248,00</u></b>	<b><u>- 19.055.571,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.628,00	300.179,00	281.605,00	282.887,00	284.911,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.956,00	497.664,00	462.090,00	463.671,00	466.788,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 140.328,00</b>	<b>- 197.485,00</b>	<b>- 180.485,00</b>	<b>- 180.784,00</b>	<b>- 181.877,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 12.130.529,63</u></b>	<b><u>- 19.253.947,00</u></b>	<b><u>- 20.759.366,00</u></b>	<b><u>- 19.113.092,00</u></b>	<b><u>- 18.999.032,00</u></b>	<b><u>- 19.237.448,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.598.841,60	1.545.100,00	1.370.700,00	624.700,00	625.700,00	625.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.940,19	8.700,00	15.500,00	15.810,00	16.120,00	16.450,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.018,92	108.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.190,21	37.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.627,40	270.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	157.680,84	327.900,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.105.299,16</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>2.123.600,00</b>	<b>1.377.910,00</b>	<b>1.379.220,00</b>	<b>1.379.550,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.553.789,39	1.701.532,00	1.921.337,00	1.940.514,00	1.959.886,00	1.979.458,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.716.337,86	13.885.550,00	14.331.900,00	12.084.350,00	12.031.350,00	12.031.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.554.412,21	3.896.650,00	4.267.150,00	3.975.650,00	3.867.650,00	3.924.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	760.871,65	1.004.348,00	1.139.259,00	1.225.209,00	1.225.209,00	1.225.209,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.585.411,11</b>	<b>20.488.080,00</b>	<b>21.659.646,00</b>	<b>19.225.723,00</b>	<b>19.084.095,00</b>	<b>19.160.667,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.480.111,95</b>	<b>- 18.190.080,00</b>	<b>- 19.536.046,00</b>	<b>- 17.847.813,00</b>	<b>- 17.704.875,00</b>	<b>- 17.781.117,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.480.111,95</b>	<b>- 18.190.080,00</b>	<b>- 19.536.046,00</b>	<b>- 17.847.813,00</b>	<b>- 17.704.875,00</b>	<b>- 17.781.117,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		237.628,00	300.179,00	281.605,00	282.887,00	284.911,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.956,00	497.664,00	462.090,00	463.671,00	466.788,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 140.328,00</b>	<b>- 197.485,00</b>	<b>- 180.485,00</b>	<b>- 180.784,00</b>	<b>- 181.877,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.480.111,95</b>	<b>- 18.330.408,00</b>	<b>- 19.733.531,00</b>	<b>- 18.028.298,00</b>	<b>- 17.885.659,00</b>	<b>- 17.962.994,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.340,72	3.700.000,00	8.042.000,00	2.660.000,00	3.861.000,00	492.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.340,72</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>492.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.042,16	2.290.540,00	1.137.200,00	367.700,00	357.000,00	197.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.364.249,85	7.206.000,00	13.183.000,00	5.126.000,00	7.476.000,00	1.236.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.572.292,01</b>	<b>9.496.540,00</b>	<b>14.320.200,00</b>	<b>5.493.700,00</b>	<b>7.833.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.442.951,29</b>	<b>- 5.796.540,00</b>	<b>- 6.278.200,00</b>	<b>- 2.833.700,00</b>	<b>- 3.972.000,00</b>	<b>- 941.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.923.063,24</b>	<b>- 24.126.948,00</b>	<b>- 26.011.731,00</b>	<b>- 20.861.998,00</b>	<b>- 21.857.659,00</b>	<b>- 18.903.994,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	10.078,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	10.128,00					
92.	Saldo	- 50,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 7	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.642,64	86.230,00	91.604,00	91.020,00	91.903,00	92.734,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.639,41	38.033,00	40.078,00	40.479,00	40.883,00	41.293,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 871,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.860,31	8.152,00	7.898,00	7.978,00	8.058,00	8.138,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 356,00	- 394,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	6.679,27	5.676,00	5.958,00	6.017,00	6.078,00	6.138,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.722,00	371,00	5.528,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.010,00	80,00	1.184,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	21.463,65	22.130,00	26.617,00	26.883,00	27.152,00	27.424,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.506,00	11.165,00	3.238,00	7.645,00	2.495,00
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	4.960,00	2.124,00	693,00	1.636,00	534,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	102,00	2.250,00	2.240,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	102,00	250,00	240,00	250,00	350,00	450,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.764,67	8.820,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	554,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	68,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.611,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	2.158,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	140,69	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	182,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.509,31</b>	<b>97.300,00</b>	<b>102.694,00</b>	<b>101.120,00</b>	<b>102.103,00</b>	<b>103.034,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.509,31</b>	<b>- 97.300,00</b>	<b>- 102.694,00</b>	<b>- 101.120,00</b>	<b>- 102.103,00</b>	<b>- 103.034,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.509,31</b>	<b>- 97.300,00</b>	<b>- 102.694,00</b>	<b>- 101.120,00</b>	<b>- 102.103,00</b>	<b>- 103.034,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.300,00	102.694,00	101.120,00	102.103,00	103.034,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 80.509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.200,16	14.489,00	13.293,00	10.913,00	11.082,00	11.191,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

### Finanzhaushalt 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.200,16	11.489,00	10.293,00	8.913,00	9.082,00	9.191,00

### Maßnahmen 2001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 7:

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

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2171	Sickingen-Gymnasium Landstuhl	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Anna Wiehn Sebastian Buch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.338,88	77.460,00	70.430,00	70.430,00	69.990,00	271.930,00
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	7.030,00	0,00	0,00	0,00	201.940,00

**Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	33.426,79	66.820,00	66.820,00	66.820,00	66.380,00	66.380,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.803,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,99	29.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	995,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.693,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	5.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Sonstige	2.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441910 Erträge Stromeinspeisung	0,00	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	39.065,13	167.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00	173.750,00
452100 Aktivierte Personalkosten	38.315,13	167.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.734,00</b>	<b>280.210,00</b>	<b>278.180,00</b>	<b>278.180,00</b>	<b>277.740,00</b>	<b>479.680,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.011,22	436.427,00	449.446,00	452.522,00	457.022,00	461.505,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.121,14	26.157,00	21.715,00	21.932,00	22.153,00	22.373,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 917,00	- 1.745,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	231.735,60	283.487,00	300.734,00	303.740,00	306.779,00	309.845,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.756,40	5.308,00	5.629,00	5.684,00	5.741,00	5.799,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.827,71	5.607,00	4.279,00	4.322,00	4.365,00	4.409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 375,00	- 374,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.323,76	22.241,00	23.377,00	23.612,00	23.848,00	24.086,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.185,54	60.829,00	64.842,00	65.492,00	66.146,00	66.808,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.639,32	3.903,00	3.229,00	3.261,00	3.293,00	3.326,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	202,91	197,00	221,00	223,00	226,00	229,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.473,00	352,00	5.238,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	958,00	75,00	1.121,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,98	598,00	528,00	534,00	539,00	544,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.694,86	15.218,00	14.422,00	14.566,00	14.712,00	14.859,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.954,00	10.577,00	3.068,00	7.243,00	2.363,00
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	5.220,00	2.012,00	657,00	1.550,00	505,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.409,61	637.900,00	622.000,00	522.000,00	509.000,00	509.000,00
522100 Heizung	27.204,01	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522160 Heizung Wallhalben	61.150,49	65.000,00	65.000,00	5.500,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	37.971,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522270 Strom Wallhalben	29.484,28	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00
522300 Wasser / Abwasser	9.168,28	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	2.500,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522400 Abfall	19.991,00	15.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522460 Abfall Wallhalben	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
522500 Erdgas	44.142,39	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	7.709,70	16.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	29.380,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523112 Bauunterhalt Wallhalben	15.240,85	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	10.112,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	148.458,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523216 Bewirtschaftung Wallhalben (Reinigung, Umzüge etc)	107.912,64	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	628,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.602,67	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.608,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	314,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	7.250,21	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €) Wallhalben	846,38	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,97	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	12.586,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	343,56	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	195,10	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	245.394,37	267.330,00	266.260,00	260.470,00	256.620,00	573.490,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.279,13	2.150,00	4.110,00	4.900,00	5.800,00	6.360,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	157.961,44	165.750,00	157.930,00	157.930,00	157.260,00	468.590,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.872,00	2.870,00	2.810,00	2.200,00	1.770,00	1.770,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	37.147,06	59.800,00	64.960,00	70.990,00	67.340,00	72.540,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	46.003,74	36.630,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	131,00	130,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.233,06	178.575,00	166.655,00	154.955,00	154.955,00	154.955,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.436,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	32.608,18	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
562400 Datenverarbeitung	39.436,42	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	12.540,41	12.600,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.915,87	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563300 Porto und Versandkosten	4.095,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	16.296,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	158,63	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.188,23	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,20	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.994,92	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564110 Gebäudeversicherungen	15.023,79	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	133,39	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	180,21	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.048,26</b>	<b>1.520.232,00</b>	<b>1.504.361,00</b>	<b>1.389.947,00</b>	<b>1.377.597,00</b>	<b>1.698.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.277.314,26</b>	<b>- 1.240.022,00</b>	<b>- 1.226.181,00</b>	<b>- 1.111.767,00</b>	<b>- 1.099.857,00</b>	<b>- 1.219.270,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.277.314,26</b>	<b>- 1.240.022,00</b>	<b>- 1.226.181,00</b>	<b>- 1.111.767,00</b>	<b>- 1.099.857,00</b>	<b>- 1.219.270,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 73.937,00</b>	<b>- 74.526,00</b>	<b>- 69.918,00</b>	<b>- 70.235,00</b>	<b>- 70.738,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.277.314,26</b>	<b>- 1.313.959,00</b>	<b>- 1.300.707,00</b>	<b>- 1.181.685,00</b>	<b>- 1.170.092,00</b>	<b>- 1.290.008,00</b>

## 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 Lehrschwimmbekken und Sportbereiche
21715 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 sowie Zuschlag aufgrund Baumaßnahme SGL - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
21715 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (8 T€) und Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (4 T€) Summe: 12 T€, davon 80 % als Ansatz; in Folgejahren: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (8 T€) u. Bauunterhalt Lehrschwimmbekken (4 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 2024-2027; 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
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.056.816,02	- 1.111.207,00	- 1.094.407,00	- 982.489,00	- 974.242,00	- 979.221,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.815,39	2.700.000,00	6.442.000,00	2.660.000,00	3.861.000,00	492.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>40.815,39</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>6.442.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>492.000,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.522,13	1.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.982.573,48	5.153.300,00	10.648.000,00	4.866.000,00	7.216.000,00	976.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.993.095,61</b>	<b>5.154.300,00</b>	<b>10.658.000,00</b>	<b>4.871.000,00</b>	<b>7.221.000,00</b>	<b>981.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.952.280,22</b>	<b>- 2.454.300,00</b>	<b>- 4.216.000,00</b>	<b>- 2.211.000,00</b>	<b>- 3.360.000,00</b>	<b>- 489.000,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 3.009.096,24</b>	<b>- 3.565.507,00</b>	<b>- 5.310.407,00</b>	<b>- 3.193.489,00</b>	<b>- 4.334.242,00</b>	<b>- 1.468.221,00</b>

## Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:

### 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>0</b>

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>

### 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.552.000	2.489.000	3.861.000	492.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.430.000	4.610.000	7.150.000	910.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.878.000</b>	<b>- 2.121.000</b>	<b>- 3.289.000</b>	<b>- 418.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 2171 Sickingen-Gymnasium Landstuhl:****71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.000	171.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	190.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2172	Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Anna Wiehn Sebastian Buch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.934,13	382.870,00	377.800,00	93.660,00	93.610,00	93.610,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	45.699,36	91.400,00	90.370,00	90.160,00	90.160,00	90.160,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.160,35	2.320,00	2.320,00	2.200,00	2.150,00	2.150,00

**Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	2.425,92	4.850,00	810,00	0,00	0,00	0,00
415900 Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden)	648,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	657,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	2.220,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.926,13	48.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
452100 Aktivierte Personalkosten	35.176,13	48.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.737,86</b>	<b>434.220,00</b>	<b>416.650,00</b>	<b>132.510,00</b>	<b>132.460,00</b>	<b>132.460,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.462,09	294.919,00	301.126,00	302.716,00	305.719,00	308.693,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.515,10	23.551,00	21.715,00	21.932,00	22.153,00	22.373,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 841,00	- 1.745,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	165.524,38	180.610,00	187.973,00	189.852,00	191.751,00	193.669,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.421,28	3.382,00	3.519,00	3.554,00	3.590,00	3.627,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.214,26	5.048,00	4.279,00	4.322,00	4.365,00	4.409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 344,00	- 374,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.278,87	14.259,00	14.707,00	14.854,00	15.002,00	15.153,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.605,88	38.498,00	40.281,00	40.683,00	41.091,00	41.501,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.176,88	3.514,00	3.229,00	3.261,00	3.293,00	3.326,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	162,23	156,00	175,00	177,00	179,00	182,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.473,00	352,00	5.238,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	958,00	75,00	1.121,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	354,39	391,00	356,00	359,00	363,00	367,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.208,82	13.702,00	14.422,00	14.566,00	14.712,00	14.859,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.208,00	10.577,00	3.068,00	7.243,00	2.363,00
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	4.785,00	2.012,00	657,00	1.550,00	505,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.105,21	1.166.050,00	1.164.350,00	318.350,00	318.350,00	318.350,00
522100 Heizung	29.886,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	39.334,18	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522300 Wasser / Abwasser	6.311,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	9.329,22	10.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	77.823,13	28.000,00	40.000,00	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)	54.023,87	824.000,00	824.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	1.694,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	129.561,76	124.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	793,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.353,96	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925,10	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.630,02	2.000,00	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	403,03	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	4.866,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	1.749,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.419,80	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	238.028,03	243.870,00	238.240,00	233.580,00	235.630,00	242.400,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.533,13	4.150,00	7.600,00	9.340,00	10.150,00	11.290,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.959,62	150.960,00	148.280,00	147.750,00	147.750,00	147.750,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	154,00	150,00	150,00	150,00	150,00	60,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.360,49	12.620,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	23.754,08	34.560,00	43.550,00	51.780,00	53.020,00	58.980,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	42.138,71	41.300,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	128,00	130,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118.403,71	133.184,00	130.485,00	130.485,00	130.485,00	130.485,00
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	233,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	32.967,23	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung	50.810,23	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563100 Büromaterial	5.541,33	8.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.207,27	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.403,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	8.988,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	196,35	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	1.764,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	10.838,20	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	270,16	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
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.999,04	1.838.023,00	1.834.201,00	985.131,00	990.184,00	999.928,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.261,18	- 1.403.803,00	- 1.417.551,00	- 852.621,00	- 857.724,00	- 867.468,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 914.261,18	- 1.403.803,00	- 1.417.551,00	- 852.621,00	- 857.724,00	- 867.468,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.355,00	- 43.026,00	- 40.362,00	- 40.546,00	- 40.836,00

### Ergebnishaushalt 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b>- 914.261,18</b>	<b>- 1.444.158,00</b>	<b>- 1.460.577,00</b>	<b>- 892.983,00</b>	<b>- 898.270,00</b>	<b>- 908.304,00</b>

### 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 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle				
21725 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (20 T€), Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen (30 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen (20 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 raumlufitechn. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 697.471,06</b>	<b>- 1.288.350,00</b>	<b>- 1.306.667,00</b>	<b>- 743.907,00</b>	<b>- 747.030,00</b>	<b>- 750.287,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>39.398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.261,13	20.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.244,94	129.300,00	118.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>92.506,07</b>	<b>149.300,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 53.107,20</b>	<b>- 149.300,00</b>	<b>- 133.000,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 73.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 750.578,26</b>	<b>- 1.437.650,00</b>	<b>- 1.439.667,00</b>	<b>- 816.907,00</b>	<b>- 820.030,00</b>	<b>- 823.287,00</b>

### Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	26.000	26.000	26.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>0</b>	

## Maßnahmen 2172 Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach:

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	7.000	7.000	7.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>

### 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2181	Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Verbandsordnung und Beschlüsse der Verbandsgremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Otterberg sowie dem Erziehungsberechtigte		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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)

<b>Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.626,00	4.592,00	4.679,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.073,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	- 97,00	0,00	0,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	409,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	- 21,00	0,00	0,00
	505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	308,00
	507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	249,00	291,00
	507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	53,00	62,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.377,00

**Ergebnishaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	588,00	170,00	402,00	131,00
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	261,00	112,00	36,00	86,00	28,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	62.500,00	136.550,00	160.150,00	165.150,00	170.150,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	62.500,00	136.550,00	160.150,00	165.150,00	170.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.149,15	704.000,00	668.000,00	677.000,00	627.000,00	679.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	612.149,15	704.000,00	668.000,00	677.000,00	627.000,00	679.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.931,54	770.872,00	809.176,00	841.742,00	796.786,00	853.829,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 615.931,54</u>	<u>- 770.872,00</u>	<u>- 809.176,00</u>	<u>- 841.742,00</u>	<u>- 796.786,00</u>	<u>- 853.829,00</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>- 615.931,54</u>	<u>- 770.872,00</u>	<u>- 809.176,00</u>	<u>- 841.742,00</u>	<u>- 796.786,00</u>	<u>- 853.829,00</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	- 265,00	- 275,00	- 258,00	- 259,00	- 261,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 615.931,54</u>	<u>- 771.137,00</u>	<u>- 809.451,00</u>	<u>- 842.000,00</u>	<u>- 797.045,00</u>	<u>- 854.090,00</u>

**Finanzhaushalt 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631.303,42	- 707.993,00	- 672.319,00	- 681.342,00	- 631.383,00	- 683.428,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	157.047,33	1.250.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.047,33	1.250.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 157.047,33</u>	<u>- 1.250.000,00</u>	<u>- 422.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 788.350,75</u>	<u>- 1.957.993,00</u>	<u>- 1.094.319,00</u>	<u>- 731.342,00</u>	<u>- 681.383,00</u>	<u>- 733.428,00</u>

**Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:**
**70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000	50.000	50.000	50.000	0

**Maßnahmen 2181 Bettina von Arnim Integrierte Gesamtschule Otterberg:****70812 Sonderumlage IGS Otterberg (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 422.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2182	Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.626,00	4.592,00	4.636,00	4.679,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	- 97,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	404,00	409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	- 21,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	305,00	308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	249,00	20,00	291,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	53,00	4,00	62,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.363,00	1.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	588,00	170,00	402,00	131,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	261,00	112,00	36,00	86,00	28,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.960,00	20.000,00	31.700,00	36.700,00	41.700,00
539100 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.960,00	20.000,00	31.700,00	36.700,00	41.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	845.521,00	740.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	845.521,00	740.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>849.303,39</b>	<b>753.332,00</b>	<b>736.626,00</b>	<b>748.292,00</b>	<b>753.336,00</b>	<b>758.379,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 849.303,39</b>	<b>- 753.332,00</b>	<b>- 736.626,00</b>	<b>- 748.292,00</b>	<b>- 753.336,00</b>	<b>- 758.379,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 849.303,39</b>	<b>- 753.332,00</b>	<b>- 736.626,00</b>	<b>- 748.292,00</b>	<b>- 753.336,00</b>	<b>- 758.379,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265,00	- 275,00	- 258,00	- 259,00	- 261,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 849.303,39</b>	<b>- 753.597,00</b>	<b>- 736.901,00</b>	<b>- 748.550,00</b>	<b>- 753.595,00</b>	<b>- 758.640,00</b>

**Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638.025,17	- 743.993,00	- 716.319,00	- 716.342,00	- 716.383,00	- 716.428,00
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	179.250,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.250,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 179.250,00</b>	<b>- 184.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 638.025,17</b>	<b>- 923.243,00</b>	<b>- 900.319,00</b>	<b>- 766.342,00</b>	<b>- 766.383,00</b>	<b>- 766.428,00</b>

**Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule - IGS Enkenbach-Alsenborn:**
**70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 184.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2183	Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl	2024

## 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 Verbandsorgane

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.782,39	4.372,00	4.626,00	4.592,00	4.636,00	4.679,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.907,31	1.916,00	2.012,00	2.032,00	2.052,00	2.073,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 46,00	- 97,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	448,98	411,00	397,00	400,00	404,00	409,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 19,00	- 21,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	338,46	286,00	299,00	302,00	305,00	308,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	249,00	20,00	291,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	53,00	4,00	62,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.087,64	1.115,00	1.336,00	1.350,00	1.363,00	1.377,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	448,00	588,00	170,00	402,00	131,00
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	261,00	112,00	36,00	86,00	28,00

### Ergebnishaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	31.950,00	6.350,00	15.200,00	20.200,00	25.200,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	31.950,00	6.350,00	15.200,00	20.200,00	25.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.078.000,00	1.203.000,00	1.347.500,00	1.047.000,00	989.000,00	994.000,00
544320 Allgemeine Umlage an Zweckverbände (IGS E.-A., Landstuhl, Otterberg)	1.078.000,00	1.203.000,00	1.347.500,00	1.047.000,00	989.000,00	994.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.782,39</b>	<b>1.239.322,00</b>	<b>1.358.476,00</b>	<b>1.066.792,00</b>	<b>1.013.836,00</b>	<b>1.023.879,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.081.782,39</b>	<b>- 1.239.322,00</b>	<b>- 1.358.476,00</b>	<b>- 1.066.792,00</b>	<b>- 1.013.836,00</b>	<b>- 1.023.879,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.081.782,39</b>	<b>- 1.239.322,00</b>	<b>- 1.358.476,00</b>	<b>- 1.066.792,00</b>	<b>- 1.013.836,00</b>	<b>- 1.023.879,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 265,00	- 275,00	- 258,00	- 259,00	- 261,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.081.782,39</b>	<b>- 1.239.587,00</b>	<b>- 1.358.751,00</b>	<b>- 1.067.050,00</b>	<b>- 1.014.095,00</b>	<b>- 1.024.140,00</b>

### Finanzhaushalt 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.081.786,74	- 1.206.993,00	- 1.351.819,00	- 1.051.342,00	- 993.383,00	- 998.428,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 15.460,71	381.890,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.460,71	381.890,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.460,71</b>	<b>- 381.890,00</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.066.326,03</b>	<b>- 1.588.883,00</b>	<b>- 1.478.819,00</b>	<b>- 1.101.342,00</b>	<b>- 1.043.383,00</b>	<b>- 1.048.428,00</b>

### Maßnahmen 2183 Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl:

70902 Sonderumlage IGS Landstuhl (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2211	Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Anna Wiehn Sebastian Buch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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. 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. 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). Bei der Förderschule Landstuhl handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteehalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.053,81	536.840,00	209.330,00	74.330,00	74.300,00	74.250,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	84,57	500.400,00	135.400,00	400,00	400,00	400,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	10.700,24	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.228,50	14.960,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungen und sonstige Zuwendungen	40,50	80,00	80,00	80,00	50,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.632,94	5.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	7.632,94	5.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	6.891,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.369,88	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.369,88	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.813,11	34.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	24.658,41	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	0,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.760,74</b>	<b>626.340,00</b>	<b>288.330,00</b>	<b>153.480,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>153.710,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.852,87	189.995,00	236.387,00	237.618,00	239.974,00	242.311,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.084,68	19.134,00	17.244,00	17.416,00	17.590,00	17.767,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 687,00	- 1.389,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.652,18	108.817,00	147.008,00	148.477,00	149.962,00	151.461,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.344,38	2.040,00	2.760,00	2.787,00	2.815,00	2.844,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.320,49	4.101,00	3.398,00	3.432,00	3.467,00	3.502,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 281,00	- 297,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.860,53	8.591,00	11.504,00	11.619,00	11.735,00	11.853,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.730,56	23.326,00	31.713,00	32.030,00	32.351,00	32.674,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.503,13	2.856,00	2.564,00	2.589,00	2.614,00	2.642,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	77,40	74,00	58,00	59,00	60,00	61,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.562,00	280,00	4.171,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	762,00	60,00	893,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	235,81	260,00	348,00	352,00	355,00	358,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.043,71	11.133,00	11.452,00	11.567,00	11.682,00	11.800,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.716,00	8.422,00	2.443,00	5.768,00	1.882,00
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	3.915,00	1.602,00	523,00	1.235,00	403,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.527,54	1.100.000,00	658.900,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00
522100 Heizung	26.875,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.146,87	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	5.320,69	2.500,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	4.335,54	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	403.754,86	452.800,00	24.000,00	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)	32.645,35	478.000,00	480.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	313,19	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	54.409,29	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.078,89	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	1.031,95	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	22.253,49	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	258,32	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	9.766,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	62,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.670,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	76.567,68	104.470,00	145.950,00	140.290,00	140.510,00	141.640,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	384,33	570,00	1.130,00	1.670,00	2.070,00	2.540,00
534300 Abschreibungen auf baute 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	123,60	120,00	120,00	120,00	70,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	15.145,99	40.370,00	90.290,00	91.090,00	90.960,00	91.690,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	23.507,41	26.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.092,30	54.125,00	51.925,00	51.925,00	51.925,00	51.925,00
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	1.143,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	4.383,46	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 Datenverarbeitung	8.622,24	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	2.790,43	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.636,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563300 Porto und Versandkosten	3.006,42	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	1.437,09	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	209,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	245,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,50	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	4.708,60	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564170 Elektronikversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.040,39</b>	<b>1.448.590,00</b>	<b>1.093.162,00</b>	<b>609.533,00</b>	<b>612.109,00</b>	<b>615.576,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 763.279,65</b>	<b>- 822.250,00</b>	<b>- 804.832,00</b>	<b>- 456.053,00</b>	<b>- 458.509,00</b>	<b>- 461.866,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 763.279,65</b>	<b>- 822.250,00</b>	<b>- 804.832,00</b>	<b>- 456.053,00</b>	<b>- 458.509,00</b>	<b>- 461.866,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.587,00</b>	<b>- 31.529,00</b>	<b>- 29.578,00</b>	<b>- 29.713,00</b>	<b>- 29.925,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 763.279,65</b>	<b>- 847.837,00</b>	<b>- 836.361,00</b>	<b>- 485.631,00</b>	<b>- 488.222,00</b>	<b>- 491.791,00</b>

## 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 €)
22115 . 452100	Aktivierete Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsmaßnahmen. inkl. Malerarbeiten (30 T€); Summe: 30 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 598.133,34</b>	<b>- 770.144,00</b>	<b>- 756.003,00</b>	<b>- 411.981,00</b>	<b>- 414.269,00</b>	<b>- 416.652,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.538,17	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.538,17</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.748,82	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.491,95	763.500,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.240,77</b>	<b>764.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.702,60</b>	<b>- 264.500,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 655.835,94</b>	<b>- 1.034.644,00</b>	<b>- 806.003,00</b>	<b>- 434.481,00</b>	<b>- 436.769,00</b>	<b>- 439.152,00</b>

**Maßnahmen 2211 Förderschule Landstuhl - Jakob-Weber-Schule -Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen-:**

**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2212	Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Schmitt Sebastian Buch		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet der Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Otterbach, Otterberg und Weilerbach (§ 93 SchulG).</p> <p>Bei der Förderschule Enkenbach-Alsenborn handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p> <p>Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude.</p>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Bereitstellung und bedarfsgerechter Betrieb der Schule.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.971,24	175.640,00	213.140,00	78.140,00	76.350,00	76.350,00

**Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	12.762,24	25.520,00	25.520,00	25.520,00	23.730,00	23.730,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	1.209,00	14.920,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00	52.420,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.331,35	3.700,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	7.331,35	3.700,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.664,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
435100 Beteiligung Schülerbetreuung	11.664,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.237,38	34.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
452100 Aktivierte Personalkosten	22.585,93	34.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter 1.000 €	251,45	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
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.203,97</b>	<b>233.840,00</b>	<b>257.140,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>120.670,00</b>	<b>120.840,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.147,76	215.181,00	219.797,00	220.500,00	222.679,00	224.816,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.290,14	29.597,00	27.675,00	27.951,00	28.231,00	28.514,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 916,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.502,52	109.935,00	116.374,00	117.538,00	118.714,00	119.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.806,56	2.060,00	2.179,00	2.202,00	2.225,00	2.247,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.868,39	6.344,00	5.454,00	5.509,00	5.564,00	5.620,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 374,00	- 395,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.285,99	8.680,00	9.108,00	9.199,00	9.291,00	9.385,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.315,41	23.583,00	25.046,00	25.296,00	25.549,00	25.805,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.423,83	4.416,00	4.115,00	4.156,00	4.197,00	4.239,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	156,62	154,00	138,00	140,00	142,00	143,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.722,00	371,00	5.529,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.011,00	80,00	1.183,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	282,41	306,00	278,00	281,00	283,00	287,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	14.215,89	17.222,00	18.379,00	18.564,00	18.749,00	18.937,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.954,00	11.164,00	3.238,00	7.646,00	2.494,00
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	5.220,00	2.124,00	693,00	1.637,00	533,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.940,28	650.500,00	588.300,00	208.800,00	168.800,00	168.800,00
522100 Heizung	10.304,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	10.480,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300 Wasser / Abwasser	4.241,81	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfall	2.443,68	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	42.801,35	88.000,00	24.000,00	64.000,00	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)	29.782,05	420.000,00	420.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523106 Bauunterhaltung Anlagetechnik	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	4.335,76	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	30.625,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.153,99	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.421,94	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	34.014,97	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	75,92	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	7.367,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	799,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	6.869,82	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>79.417,36</b>	<b>129.970,00</b>	<b>194.610,00</b>	<b>192.370,00</b>	<b>193.430,00</b>	<b>196.690,00</b>
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	637,93	830,00	3.790,00	4.100,00	4.500,00	4.560,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	50.781,93	50.780,00	50.780,00	50.780,00	47.230,00	47.230,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.241,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11.599,44	44.340,00	123.040,00	127.490,00	131.700,00	134.900,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	15.157,06	33.400,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>45.157,93</b>	<b>57.300,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	12.725,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	16.032,37	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	3.821,13	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	810,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	1.942,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	4.419,86	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
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)	269,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.822,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.832,07	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.663,33</b>	<b>1.052.951,00</b>	<b>1.063.507,00</b>	<b>682.470,00</b>	<b>645.709,00</b>	<b>651.106,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 442.459,36</b>	<b>- 819.111,00</b>	<b>- 806.367,00</b>	<b>- 560.170,00</b>	<b>- 525.039,00</b>	<b>- 530.266,00</b>

### Ergebnishaushalt 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 442.459,36</b>	<b>- 819.111,00</b>	<b>- 806.367,00</b>	<b>- 560.170,00</b>	<b>- 525.039,00</b>	<b>- 530.266,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.512,00	- 26.674,00	- 25.023,00	- 25.137,00	- 25.318,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 442.459,36</b>	<b>- 845.623,00</b>	<b>- 833.041,00</b>	<b>- 585.193,00</b>	<b>- 550.176,00</b>	<b>- 555.584,00</b>

### 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	Aktiviere Personalkosten	Anpassung an Jahresergebnis 2022 - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
22125 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Bauunterhaltung (30 T€); Summe: 30 T€, davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Bauunterhalt (30 T€), in 2025: Sonnenschutz (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 414.215,20</b>	<b>- 743.209,00</b>	<b>- 705.320,00</b>	<b>- 461.099,00</b>	<b>- 423.162,00</b>	<b>- 425.305,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.010,92	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.010,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.761,42	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	134.656,44	1.028.900,00	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.417,86</b>	<b>1.029.900,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.406,94</b>	<b>- 529.900,00</b>	<b>- 58.000,00</b>	<b>- 40.500,00</b>	<b>- 40.500,00</b>	<b>- 40.500,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 547.622,14</b>	<b>- 1.273.109,00</b>	<b>- 763.320,00</b>	<b>- 501.599,00</b>	<b>- 463.662,00</b>	<b>- 465.805,00</b>

**Maßnahmen 2212 Förderschule Enkenbach-Alsenborn - Hans-Zulliger-Schule - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen:**

**70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>

**70832 Beschaffung Software in Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	2.500	2.500	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>

**72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2213	Förderschule Kaiserslautern	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.018,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,39	4.819,00	5.144,00	5.144,00	5.192,00	5.242,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.271,50	1.277,00	1.341,00	1.355,00	1.368,00	1.382,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.415,70	1.449,00	1.569,00	1.585,00	1.600,00	1.616,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,70	27,00	29,00	30,00	30,00	30,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	299,32	274,00	264,00	267,00	270,00	272,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,06	114,00	123,00	124,00	125,00	126,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307,86	312,00	337,00	340,00	343,00	347,00
505100 Beihilfe - Beamte	225,64	191,00	199,00	201,00	203,00	205,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	166,00	13,00	194,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	35,00	3,00	42,00

### Ergebnishaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	725,09	743,00	891,00	900,00	909,00	918,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	392,00	114,00	268,00	88,00
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	174,00	75,00	24,00	57,00	19,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.321,44	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.321,44	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E11 Abschreibungen	15.644,00	17.640,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.644,00	17.640,00	18.140,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.368,83</b>	<b>197.459,00</b>	<b>218.284,00</b>	<b>220.784,00</b>	<b>220.832,00</b>	<b>220.882,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 207.349,87</b>	<b>- 197.459,00</b>	<b>- 218.284,00</b>	<b>- 220.784,00</b>	<b>- 220.832,00</b>	<b>- 220.882,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.349,87</b>	<b>- 197.459,00</b>	<b>- 218.284,00</b>	<b>- 220.784,00</b>	<b>- 220.832,00</b>	<b>- 220.882,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 463,00	- 481,00	- 451,00	- 453,00	- 456,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 207.349,87</b>	<b>- 197.922,00</b>	<b>- 218.765,00</b>	<b>- 221.235,00</b>	<b>- 221.285,00</b>	<b>- 221.338,00</b>

### Finanzhaushalt 2213 Förderschule Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.929,14	- 179.853,00	- 200.237,00	- 200.256,00	- 200.304,00	- 200.355,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.781,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.781,17</b>	<b>- 10.000,00</b>				
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 238.710,31</b>	<b>- 189.853,00</b>	<b>- 210.237,00</b>	<b>- 210.256,00</b>	<b>- 210.304,00</b>	<b>- 210.355,00</b>

**Maßnahmen 2213 Förderschule Kaiserslautern:****71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2214	Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/innen der Förderschule motorische Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westpfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	752,68	763,00	825,00	833,00	840,00	850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	566,25	580,00	628,00	634,00	640,00	647,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,08	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	45,20	46,00	49,00	50,00	50,00	51,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	123,07	125,00	135,00	136,00	137,00	139,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.160,94	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.160,94	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.119,18	560.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

**Ergebnishaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	625.119,18	560.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.032,80	564.923,00	854.985,00	854.993,00	855.000,00	855.010,00
<b>E16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 630.032,80</u>	<u>- 564.923,00</u>	<u>- 854.985,00</u>	<u>- 854.993,00</u>	<u>- 855.000,00</u>	<u>- 855.010,00</u>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 630.032,80</u>	<u>- 564.923,00</u>	<u>- 854.985,00</u>	<u>- 854.993,00</u>	<u>- 855.000,00</u>	<u>- 855.010,00</u>
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115,00	- 119,00	- 112,00	- 112,00	- 113,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 630.032,80</u>	<u>- 565.038,00</u>	<u>- 855.104,00</u>	<u>- 855.105,00</u>	<u>- 855.112,00</u>	<u>- 855.123,00</u>

**Finanzhaushalt 2214 Förderschule REHA Westfalz - Schule mit den Förderschwerpunkten motorische Entwicklung und ganzheitliche Entwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.287,52	- 560.878,00	- 850.944,00	- 850.945,00	- 850.952,00	- 850.963,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 605.287,52</u>	<u>- 560.878,00</u>	<u>- 850.944,00</u>	<u>- 850.945,00</u>	<u>- 850.952,00</u>	<u>- 850.963,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2311	Berufsbildende Schule Landstuhl	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
 Thomas Schmitt  
 Sebastian Buch

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.668,79	234.840,00	265.780,00	119.440,00	119.440,00	119.440,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
415110 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Gebäude	18.765,79	37.530,00	70.870,00	117.530,00	117.530,00	117.530,00

**Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	903,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten	748,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,28	5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441203 Mieten und Pachten Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441204 Mieten und Pachten techn. Anlagen	475,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441205 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen	4.719,60	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441206 Mieten und Pachten für außerschulische Nutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.878,19	40.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
452100 Aktivierte Personalkosten	31.149,78	40.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.490,76</b>	<b>281.940,00</b>	<b>349.080,00</b>	<b>202.740,00</b>	<b>202.740,00</b>	<b>202.740,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.425,18	279.589,00	424.037,00	426.779,00	431.020,00	435.239,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.225,71	26.819,00	25.575,00	25.831,00	26.088,00	26.350,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 886,00	- 1.842,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.454,98	164.998,00	275.312,00	278.065,00	280.845,00	283.653,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.303,17	3.094,00	5.156,00	5.207,00	5.260,00	5.312,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.074,12	5.749,00	5.040,00	5.090,00	5.142,00	5.193,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 362,00	- 394,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.926,52	13.027,00	21.622,00	21.839,00	22.058,00	22.278,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.913,88	33.407,00	58.975,00	59.566,00	60.161,00	60.763,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.825,08	4.002,00	3.802,00	3.840,00	3.878,00	3.917,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	40,63	36,00	153,00	155,00	156,00	157,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.721,00	371,00	5.529,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.011,00	80,00	1.183,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	369,29	399,00	365,00	368,00	372,00	376,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.291,80	15.605,00	16.985,00	17.155,00	17.327,00	17.500,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.655,00	11.164,00	3.238,00	7.646,00	2.495,00
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	5.046,00	2.124,00	693,00	1.636,00	533,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.044,98	913.100,00	967.350,00	524.500,00	524.500,00	524.500,00
522100 Heizung	50.805,95	67.000,00	81.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.169,11	24.000,00	32.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522300 Wasser / Abwasser	3.987,68	3.000,00	5.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522400 Abfall	9.774,72	10.000,00	14.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	40.160,68	72.000,00	48.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
523102 Bauunterhaltung im Zusammenhang mit Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523103 Bauunterhaltung (EDV)	41.212,33	607.000,00	608.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523106 Bauunterhaltung Anlagentechnik	0,00	3.000,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	8.311,62	2.000,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	97.254,15	88.500,00	121.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

**Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.114,30	10.900,00	14.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,71	2.000,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523720 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Schulen	0,00	5.000,00	10.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	2.778,03	5.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.354,12	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	12.719,05	12.000,00	19.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	384,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	430,10	1.000,00	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
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	120.882,70	181.420,00	230.880,00	305.160,00	319.420,00	333.570,00
532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	891,02	1.420,00	4.530,00	5.110,00	6.020,00	6.450,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	75.143,25	75.730,00	119.940,00	182.640,00	182.640,00	182.640,00
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	7.063,43	29.560,00	37.970,00	54.970,00	68.320,00	82.170,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	24.082,64	61.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.876,16	111.194,00	209.444,00	307.094,00	307.094,00	307.094,00
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	486,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing	1.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562201 Leasing - EDV	29.344,54	39.000,00	67.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562400 Datenverarbeitung	35.461,75	33.000,00	87.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
563100 Büromaterial	3.151,54	5.000,00	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.423,23	3.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563300 Porto und Versandkosten	3.979,05	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	7.127,24	11.000,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	74,89	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.374,45	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS)	802,41	1.500,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563930 Projektkosten	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	8.801,38	9.000,00	14.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	22,85	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

### Ergebnishaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer	158,12	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.229,02</b>	<b>1.485.303,00</b>	<b>1.831.711,00</b>	<b>1.563.533,00</b>	<b>1.582.034,00</b>	<b>1.600.403,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 733.738,26</b>	<b>- 1.203.363,00</b>	<b>- 1.482.631,00</b>	<b>- 1.360.793,00</b>	<b>- 1.379.294,00</b>	<b>- 1.397.663,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 733.738,26</b>	<b>- 1.203.363,00</b>	<b>- 1.482.631,00</b>	<b>- 1.360.793,00</b>	<b>- 1.379.294,00</b>	<b>- 1.397.663,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.236,00	- 90.712,00	- 85.098,00	- 85.486,00	- 86.098,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 733.738,26</b>	<b>- 1.240.599,00</b>	<b>- 1.573.343,00</b>	<b>- 1.445.891,00</b>	<b>- 1.464.780,00</b>	<b>- 1.483.761,00</b>

### 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 2022 sowie Zuschlag wg. Schulübernahme - Planung erfolgt zentral auf einer Buchungsstelle
23115 . 523101	Bauunterhaltung (Allgemein)	2024: Allg. Unterhaltungsaufwand (60 T€), davon 80 % als Ansatz; Folgejahre: Allg. Unterhaltungsaufwand (80T€), 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 (7 T€ in 2024, ab 2025 10T€), Blitzschutzprüfung -innerer und äußerer- (2,5 T€ in 2024, ab 2025 4T€), E-Check (5,2T€ in 2024, ab 2025 7,8T€)
23115 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Wiederkehrende Ausbaubeiträge

### Finanzhaushalt 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 693.376,70</b>	<b>- 1.086.066,00</b>	<b>- 1.404.091,00</b>	<b>- 1.250.408,00</b>	<b>- 1.254.967,00</b>	<b>- 1.259.791,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.577,37	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.325,51	1.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.283,04	128.000,00	2.316.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.608,55</b>	<b>129.000,00</b>	<b>2.329.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.031,18</b>	<b>- 129.000,00</b>	<b>- 729.500,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>	<b>- 144.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 788.407,88</b>	<b>- 1.215.066,00</b>	<b>- 2.133.591,00</b>	<b>- 1.394.408,00</b>	<b>- 1.398.967,00</b>	<b>- 1.403.791,00</b>

## Maßnahmen 2311 Berufsbildende Schule Landstuhl:

### 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	44.000	44.000	44.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 44.000</b>	<b>- 44.000</b>	<b>0</b>

### 70832 Beschaffung Software in Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

### 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.300	90.000	90.000	90.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 136.300</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>0</b>

### 72402 BBS Landstuhl (Erweiterung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2312	Berufsbildende Schulen Kaiserslautern	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/innen aus dem Landkreis Kaiserslautern, die die Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt Kaiserslautern besuchen, sowie deren Eltern		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern	Beteiligung des Landkreises KL an Kosten der Berufsbildenden Schulen I und II der Stadt KL.	

<b>Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,39	4.819,00	5.144,00	5.144,00	5.192,00	5.242,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.271,50	1.277,00	1.341,00	1.355,00	1.368,00	1.382,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.415,70	1.449,00	1.569,00	1.585,00	1.600,00	1.616,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,70	27,00	29,00	30,00	30,00	30,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	299,32	274,00	264,00	267,00	270,00	272,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	113,06	114,00	123,00	124,00	125,00	126,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307,86	312,00	337,00	340,00	343,00	347,00
505100 Beihilfe - Beamte	225,64	191,00	199,00	201,00	203,00	205,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Ergebnishaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	166,00	13,00	194,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	35,00	3,00	42,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	725,09	743,00	891,00	900,00	909,00	918,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	392,00	114,00	268,00	88,00
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	174,00	75,00	24,00	57,00	19,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.819,70	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.819,70	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E11 Abschreibungen	241,00	2.240,00	3.010,00	5.510,00	5.510,00	5.500,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	241,00	2.240,00	3.010,00	5.510,00	5.510,00	5.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.464,09</b>	<b>337.059,00</b>	<b>348.154,00</b>	<b>350.654,00</b>	<b>350.702,00</b>	<b>350.742,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 248.464,09</b>	<b>- 337.059,00</b>	<b>- 348.154,00</b>	<b>- 350.654,00</b>	<b>- 350.702,00</b>	<b>- 350.742,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 248.464,09</b>	<b>- 337.059,00</b>	<b>- 348.154,00</b>	<b>- 350.654,00</b>	<b>- 350.702,00</b>	<b>- 350.742,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 463,00	- 481,00	- 451,00	- 453,00	- 456,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 248.464,09</b>	<b>- 337.522,00</b>	<b>- 348.635,00</b>	<b>- 351.105,00</b>	<b>- 351.155,00</b>	<b>- 351.198,00</b>

### Finanzhaushalt 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 598.075,04	- 334.853,00	- 345.237,00	- 345.256,00	- 345.304,00	- 345.355,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.055,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.055,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.055,36</b>	<b>- 10.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 604.130,40</b>	<b>- 344.853,00</b>	<b>- 355.237,00</b>	<b>- 355.256,00</b>	<b>- 355.304,00</b>	<b>- 355.355,00</b>

**Maßnahmen 2312 Berufsbildende Schulen Kaiserslautern:****71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sven Philipp		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Schülerbeförderung; Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/innen; Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Beförderung zu Kinderstagesstätten und Schulen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

<b>Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.524.398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411210 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	615.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	414422 Zuweisung für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten	3.909.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	433100 Schülerbeförderungsentgelte	10.334,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.458,62	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.458,62	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.738.295,16</b>	<b>255.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.008,10	100.367,00	109.586,00	110.155,00	111.248,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 305,00	- 646,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	71.739,83	73.117,00	80.531,00	81.336,00	82.149,00	82.971,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.965,42	1.371,00	1.509,00	1.524,00	1.540,00	1.555,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 125,00	- 138,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.681,28	5.773,00	6.307,00	6.370,00	6.434,00	6.498,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.334,45	15.478,00	17.038,00	17.208,00	17.380,00	17.554,00
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,79	48,00	48,00	48,00	49,00	49,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.657,00	130,00	1.940,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	355,00	28,00	415,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	274,47	285,00	275,00	278,00	281,00	284,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.985,00	3.917,00	1.136,00	2.683,00	875,00
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	1.740,00	745,00	243,00	574,00	187,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.425,40	8.775.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00
524110 Fahrausweise ÖPNV	2.630.406,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
524111 Fahrtkostenerstattungen ÖPNV	102.626,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524120 Freigestellter Schülerverkehr - / Kindergartenverkehr	1.773.085,37	1.890.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
524130 Ausgleichsleistungen im ÖPNV für Schülerbeförderung	3.681.647,91	4.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.659,36	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.403.772,10</b>	<b>8.875.367,00</b>	<b>9.759.586,00</b>	<b>9.760.155,00</b>	<b>9.761.248,00</b>	<b>9.762.328,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.665.476,94</b>	<b>- 8.620.367,00</b>	<b>- 9.514.586,00</b>	<b>- 9.515.155,00</b>	<b>- 9.516.248,00</b>	<b>- 9.517.328,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.665.476,94</b>	<b>- 8.620.367,00</b>	<b>- 9.514.586,00</b>	<b>- 9.515.155,00</b>	<b>- 9.516.248,00</b>	<b>- 9.517.328,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.989,00	- 15.572,00	- 14.608,00	- 14.675,00	- 14.780,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.665.476,94</b>	<b>- 8.635.356,00</b>	<b>- 9.530.158,00</b>	<b>- 9.529.763,00</b>	<b>- 9.530.923,00</b>	<b>- 9.532.108,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	Beförderungskostenausgleich nach § 18 LFAG - Neuer Berechnungsmodus ab 2014; Ansatz 2023 nach den Orientierungsdaten 2022 des Stala Rlp (Orientierung an Vorjahreswerte (RE 2020), da Überprüfung der Systematik noch nicht abgeschlossen). Bis 2022 bei BuSt. 24101-414422.
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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Schülerbeförderung REHA-Westpfalz
24101 . 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	Linienbündel Kaiserslautern-Nord wird nach Betriebsbeginn im Jahr 2023 in 2024 erstmalig vollständig abgerechnet. Die Kostensteigerungen für die beiden Bündel Kaiserslautern Nordwest und Südwest bestehen weiterhin fort (ursächlich hierfür insbesondere die Lohnstarifsteigerungen beim Fahrpersonal sowie der neue Manteltarifvertrag).
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.380.027,51	- 8.631.061,00	- 9.526.280,00	- 9.526.372,00	- 9.527.508,00	- 9.528.691,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 4.380.027,51	- 8.631.061,00	- 9.526.280,00	- 9.526.372,00	- 9.527.508,00	- 9.528.691,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	6.365	6.350	6.360	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]	5.810	5.700	5.740	0	0	0
04 Anzahl Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	5.287	5.300	5.400	0	0	0
05 Anzahl Bewilligungen von Fahrtkostenerstattungen [Anzahl]	300	300	200	0	0	0
06 Anzahl Erlasse des Eigenanteils [Anzahl]	39	60	60	0	0	0
07 Höhe des Eigenanteils (über 10 Monate / in €) [Ma]	29,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
08 Kosten der Schülerbeförderung (in €) [vol]	3.426.712	8.788.574	8.992.849	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Kosten je befördertem Schüler (in €)	495,55	1.273,71	1.301,43	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der beförderten Kinder [Pers.]	100	150	90	0	0	0
02 Kosten Beförderung zu KiTas (in €) [vol]	531.722	496.782	575.479	0	0	0

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:**

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Kosten je befördetem Kind	5.317,22	3.311,88	6.394,21	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2420	Lernmittelfreiheit	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.627,29	112.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	120.627,29	112.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.862,71	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	50.862,71	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.586,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462910 Schadensersatzleistungen	2.586,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.076,28</b>	<b>161.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.726,37	74.438,00	61.348,00	61.832,00	62.451,00	63.064,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.178,93	3.194,00	3.353,00	3.387,00	3.421,00	3.455,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 76,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.155,32	51.446,00	40.864,00	41.272,00	41.685,00	42.101,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	744,28	962,00	763,00	771,00	779,00	786,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	748,30	685,00	661,00	667,00	674,00	681,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.889,60	4.061,00	3.194,00	3.226,00	3.259,00	3.291,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.582,90	10.607,00	8.765,00	8.853,00	8.942,00	9.031,00
505100 Beihilfe - Beamte	564,10	477,00	499,00	504,00	509,00	514,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	34,80	58,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	414,00	33,00	485,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	89,00	7,00	104,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,41	16,00	14,00	15,00	15,00	15,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.812,73	1.858,00	2.227,00	2.249,00	2.272,00	2.294,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	746,00	979,00	284,00	671,00	219,00
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	435,00	186,00	61,00	144,00	47,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.686,28	138.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	83.565,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.960,74	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.160,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,68	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.791,33</b>	<b>212.588,00</b>	<b>207.448,00</b>	<b>207.932,00</b>	<b>208.551,00</b>	<b>209.164,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.715,05</b>	<b>- 51.588,00</b>	<b>- 21.448,00</b>	<b>- 21.932,00</b>	<b>- 22.551,00</b>	<b>- 23.164,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.715,05</b>	<b>- 51.588,00</b>	<b>- 21.448,00</b>	<b>- 21.932,00</b>	<b>- 22.551,00</b>	<b>- 23.164,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.016,00	- 9.130,00	- 8.566,00	- 8.605,00	- 8.666,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 27.715,05</b>	<b>- 60.604,00</b>	<b>- 30.578,00</b>	<b>- 30.498,00</b>	<b>- 31.156,00</b>	<b>- 31.830,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

24201 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erträge aus Mitteln der Lernmittelfreiheit für die Förderschulen des Landkreises sowie BVJ der BBS Landstuhl
24201 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Aufwendungen aus Mitteln der Lernmittelfreiheit der beiden Förderschulen des Landkreises sowie des BVJ der BBS Landstuhl
24202 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung aufgrund erforderlicher Neubeschaffung von Büchern; weiterhin beinhaltet das Konto noch die zu erwartende Landeserstattung für die Verwaltungskosten (Mehrbelastungsausgleich)
24202 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Abführung der Ausleihentgelte und der Schadensersatzleistungen an das Land (siehe Ertragskonten 432100 und 462910)

### Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.158,96	- 59.530,00	- 29.610,00	- 29.650,00	- 30.301,00	- 30.975,00
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>- 95.158,96</u>	<u>- 59.530,00</u>	<u>- 29.610,00</u>	<u>- 29.650,00</u>	<u>- 30.301,00</u>	<u>- 30.975,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Anna Wiehn Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Vereinbarung von mindestens einem Treffen jährlich zwischen Schulleitung und -träger; regelmäßige Anpassung der Schulentwicklung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

<b>Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.470,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	159.470,18	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.470,18</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.660,76	60.639,00	45.217,00	44.673,00	45.081,00	45.450,00
	501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	665,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	214,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.954,40	22.928,00	16.398,00	16.562,00	16.727,00	16.895,00
	502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 794,00	- 1.195,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.981,60	2.029,00	2.196,00	2.218,00	2.241,00	2.263,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59,77	38,00	41,00	41,00	42,00	42,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.637,82	4.914,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00
	503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 325,00	- 256,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	158,08	160,00	172,00	174,00	175,00	177,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	431,39	436,00	471,00	476,00	481,00	485,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.742,34	3.422,00	2.438,00	2.462,00	2.487,00	2.512,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,72	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.065,00	241,00	3.589,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	656,00	52,00	768,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.812,44	13.341,00	10.890,00	10.999,00	11.109,00	11.220,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.761,00	7.247,00	2.102,00	4.963,00	1.619,00
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	4.525,00	1.379,00	450,00	1.062,00	346,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.969,30	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	5.669,20	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	300,10	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	106.270,05	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.517,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564140 Unfallversicherungen	103.752,96	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.900,11</b>	<b>187.789,00</b>	<b>172.367,00</b>	<b>171.823,00</b>	<b>172.231,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.570,07</b>	<b>- 28.789,00</b>	<b>- 13.367,00</b>	<b>- 12.823,00</b>	<b>- 13.231,00</b>	<b>- 13.600,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.570,07</b>	<b>- 28.789,00</b>	<b>- 13.367,00</b>	<b>- 12.823,00</b>	<b>- 13.231,00</b>	<b>- 13.600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.986,00	- 3.806,00	- 3.570,00	- 3.587,00	- 3.612,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>12.570,07</b>	<b>- 33.775,00</b>	<b>- 17.173,00</b>	<b>- 16.393,00</b>	<b>- 16.818,00</b>	<b>- 17.212,00</b>

## 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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.227,93	- 22.608,00	- 9.998,00	- 10.120,00	- 10.500,00	- 10.890,00
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>14.227,93</u>	<u>- 22.608,00</u>	<u>- 9.998,00</u>	<u>- 10.120,00</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 10.890,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Thomas Schmitt		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen (§ 87 Abs. 2 SchulG) an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Andere Schulträger		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.303,93	7.288,00	7.708,00	7.655,00	7.731,00	7.799,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.178,80	3.194,00	3.353,00	3.387,00	3.421,00	3.455,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 76,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	748,30	685,00	661,00	667,00	674,00	681,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	564,10	477,00	499,00	504,00	509,00	514,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	414,00	33,00	485,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	89,00	7,00	104,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.812,73	1.858,00	2.227,00	2.249,00	2.272,00	2.294,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	746,00	979,00	284,00	671,00	219,00
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	435,00	186,00	61,00	144,00	47,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	64.671,01	68.000,00	71.280,00	81.460,00	78.400,00	84.050,00

### Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	64.671,01	64.370,00	64.370,00	64.370,00	59.440,00	57.390,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.630,00	6.910,00	17.090,00	18.960,00	26.660,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.974,94</b>	<b>75.288,00</b>	<b>78.988,00</b>	<b>89.115,00</b>	<b>86.131,00</b>	<b>91.849,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 70.974,94</b>	<b>- 75.288,00</b>	<b>- 78.988,00</b>	<b>- 89.115,00</b>	<b>- 86.131,00</b>	<b>- 91.849,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 70.974,94</b>	<b>- 75.288,00</b>	<b>- 78.988,00</b>	<b>- 89.115,00</b>	<b>- 86.131,00</b>	<b>- 91.849,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 441,00	- 458,00	- 430,00	- 432,00	- 435,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 70.974,94</b>	<b>- 75.729,00</b>	<b>- 79.446,00</b>	<b>- 89.545,00</b>	<b>- 86.563,00</b>	<b>- 92.284,00</b>

### Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.311,17	- 6.655,00	- 7.198,00	- 7.237,00	- 7.308,00	- 7.379,00
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	435.400,00	335.700,00	170.700,00	160.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.400,00	335.700,00	170.700,00	160.000,00	0,00
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>- 435.400,00</b>	<b>- 335.700,00</b>	<b>- 170.700,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 6.311,17</b>	<b>- 442.055,00</b>	<b>- 342.898,00</b>	<b>- 177.937,00</b>	<b>- 167.308,00</b>	<b>- 7.379,00</b>

### Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

### 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

### 71901 GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71902 GS Otterberg; Umbau und Erweiterung, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.100	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 123.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 72002 GS Schopp; Brandschutz, Anbau Geräteraum

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.900	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

### 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	60.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 72401 GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	100.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 52.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sven Philipp		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)		
<b>Zielgruppe</b>		
Fahrgäste ÖPNV/ SPNV		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV		
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Benutzer		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.813,74	160.000,00	334.000,00	334.000,00	335.000,00	335.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	135.690,61	0,00	137.000,00	137.000,00	138.000,00	138.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414432 Erstattungen Sickingen Bus Landstuhl	178.123,13	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.813,74</b>	<b>160.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.976,31	25.271,00	28.035,00	28.301,00	28.569,00	28.842,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

### Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	218,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.774,70	18.249,00	20.404,00	20.608,00	20.814,00	21.023,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	254,11	345,00	385,00	389,00	393,00	397,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.397,01	1.441,00	1.601,00	1.617,00	1.633,00	1.649,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.637,96	3.736,00	4.145,00	4.186,00	4.228,00	4.271,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	74,88	75,00	75,00	76,00	76,00	77,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604.152,96	683.500,00	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	5.531,04	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	598.621,92	599.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220.191,14	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
563930 Projektkosten	220.191,14	340.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.320,41</b>	<b>1.048.771,00</b>	<b>1.101.535,00</b>	<b>1.101.801,00</b>	<b>1.102.069,00</b>	<b>1.102.342,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 534.506,67</b>	<b>- 888.771,00</b>	<b>- 767.535,00</b>	<b>- 767.801,00</b>	<b>- 767.069,00</b>	<b>- 767.342,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 534.506,67</b>	<b>- 888.771,00</b>	<b>- 767.535,00</b>	<b>- 767.801,00</b>	<b>- 767.069,00</b>	<b>- 767.342,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.733,00	- 2.840,00	- 2.664,00	- 2.676,00	- 2.695,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 534.506,67</b>	<b>- 891.504,00</b>	<b>- 770.375,00</b>	<b>- 770.465,00</b>	<b>- 769.745,00</b>	<b>- 770.037,00</b>

### 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	Da im Zuge der Ausschreibung des Linienbündels KL-Nord keine Ruftaxen auf den Buslinien mehr ausgeschrieben wurden, sind diese Verkehre nun separat zu beauftragen. Konzessionär dieser Verkehre ist der Landkreis Kaiserslautern. Dieser beauftragt direkt die Taxi- u. Mietwagenunternehmen.
54702 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Land § 10 NVG
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.222,73	- 891.504,00	- 770.375,00	- 770.465,00	- 769.745,00	- 770.037,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 683.222,73</b>	<b>- 891.504,00</b>	<b>- 770.375,00</b>	<b>- 770.465,00</b>	<b>- 769.745,00</b>	<b>- 770.037,00</b>

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.950,00	49.720,00	89.420,00	222.160,00	225.790,00	225.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.246,09	255.500,00	257.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.369,91	10.000,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.566,00</b>	<b>315.220,00</b>	<b>346.920,00</b>	<b>451.660,00</b>	<b>455.290,00</b>	<b>455.090,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.351,77	589.913,00	616.564,00	618.671,00	624.030,00	629.298,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.681,94	488.175,00	473.050,00	480.300,00	527.950,00	495.950,00
E11	Abschreibungen	332.420,71	386.560,00	465.000,00	713.220,00	737.580,00	734.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.029,45	262.950,00	288.350,00	209.350,00	201.850,00	201.850,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.483,87</b>	<b>1.729.598,00</b>	<b>1.844.964,00</b>	<b>2.023.541,00</b>	<b>2.093.410,00</b>	<b>2.063.458,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.181.917,87</u></b>	<b><u>- 1.414.378,00</u></b>	<b><u>- 1.498.044,00</u></b>	<b><u>- 1.571.881,00</u></b>	<b><u>- 1.638.120,00</u></b>	<b><u>- 1.608.368,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.181.917,87</u></b>	<b><u>- 1.414.378,00</u></b>	<b><u>- 1.498.044,00</u></b>	<b><u>- 1.571.881,00</u></b>	<b><u>- 1.638.120,00</u></b>	<b><u>- 1.608.368,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.480,00	153.413,00	148.760,00	149.848,00	151.053,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.613,00	190.432,00	182.593,00	183.737,00	185.147,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 25.133,00</b>	<b>- 37.019,00</b>	<b>- 33.833,00</b>	<b>- 33.889,00</b>	<b>- 34.094,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.181.917,87</u></b>	<b><u>- 1.439.511,00</u></b>	<b><u>- 1.535.063,00</u></b>	<b><u>- 1.605.714,00</u></b>	<b><u>- 1.672.009,00</u></b>	<b><u>- 1.642.462,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	223.607,36	255.500,00	257.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.578,87	10.000,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.186,23</b>	<b>265.500,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	497.842,11	563.070,00	592.328,00	597.481,00	602.683,00	607.941,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.547,75	488.175,00	473.050,00	480.300,00	527.950,00	495.950,00
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	169.980,94	262.950,00	288.350,00	209.350,00	201.850,00	201.850,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.370,80</b>	<b>1.316.195,00</b>	<b>1.355.728,00</b>	<b>1.289.131,00</b>	<b>1.334.483,00</b>	<b>1.307.741,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 825.184,57</b>	<b>- 1.050.695,00</b>	<b>- 1.098.228,00</b>	<b>- 1.059.631,00</b>	<b>- 1.104.983,00</b>	<b>- 1.078.241,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 825.184,57</b>	<b>- 1.050.695,00</b>	<b>- 1.098.228,00</b>	<b>- 1.059.631,00</b>	<b>- 1.104.983,00</b>	<b>- 1.078.241,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.480,00	153.413,00	148.760,00	149.848,00	151.053,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.613,00	190.432,00	182.593,00	183.737,00	185.147,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 25.133,00</b>	<b>- 37.019,00</b>	<b>- 33.833,00</b>	<b>- 33.889,00</b>	<b>- 34.094,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 825.184,57</b>	<b>- 1.075.828,00</b>	<b>- 1.135.247,00</b>	<b>- 1.093.464,00</b>	<b>- 1.138.872,00</b>	<b>- 1.112.335,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.896,00	1.121.500,00	852.500,00	50.500,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.896,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>50.500,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.600,00	2.041.000,00	1.530.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	183.645,32	236.400,00	580.000,00	350.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.245,32</b>	<b>2.277.400,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 56.349,32</u></b>	<b><u>- 1.155.900,00</u></b>	<b><u>- 1.257.500,00</u></b>	<b><u>- 499.500,00</u></b>	<b><u>- 335.000,00</u></b>	<b><u>- 335.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 881.533,89</u></b>	<b><u>- 2.231.728,00</u></b>	<b><u>- 2.392.747,00</u></b>	<b><u>- 1.592.964,00</u></b>	<b><u>- 1.473.872,00</u></b>	<b><u>- 1.447.335,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	61.221,77					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo	61.221,77					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1005	Führung / Leitung / Sachkosten TH 8	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	10	Overheadkosten
Produktgruppe :	100	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
10051 Führung und Leitung TH 8	<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>	
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:</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 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von Mitarbeitern</i>	4.200,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.042,47	65.877,00	84.084,00	84.267,00	85.099,00	85.909,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	17.644,96	18.001,00	19.080,00	19.271,00	19.463,00	19.658,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 382,00	- 808,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.287,80	20.498,00	32.843,00	33.171,00	33.503,00	33.838,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	410,00	641,00	647,00	654,00	660,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	4.153,58	3.858,00	3.760,00	3.798,00	3.836,00	3.874,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 156,00	- 173,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.339,80	1.620,00	2.590,00	2.616,00	2.642,00	2.668,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.387,11	2.920,00	4.724,00	4.771,00	4.819,00	4.867,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	3.131,14	2.686,00	2.837,00	2.865,00	2.894,00	2.922,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	0,00	6,00	19,00	19,00	19,00	20,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	2.071,00	163,00	2.425,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	443,00	35,00	519,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	36,24	36,00	72,00	73,00	74,00	75,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	10.061,84	10.474,00	12.671,00	12.798,00	12.926,00	13.055,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	3.731,00	4.897,00	1.420,00	3.353,00	1.094,00
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	2.175,00	931,00	304,00	718,00	234,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,97	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.583,43	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	2.584,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)</i>	838,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	6.298,47	5.620,00	6.260,00	5.610,00	5.810,00	6.000,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	1.948,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto</i>	1.494,82	2.070,00	2.310,00	2.660,00	2.860,00	3.050,00
538900 <i>Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)</i>	2.855,65	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.527,77	24.150,00	24.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	648,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	477,70	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
562200 <i>Leasing</i>	4.819,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	1.056,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.349,62	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563300 Porto und Versandkosten	1.288,09	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	6.665,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.549,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Kfz-Versicherungen	3.027,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	645,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.787,68</b>	<b>100.347,00</b>	<b>120.894,00</b>	<b>119.427,00</b>	<b>120.459,00</b>	<b>121.459,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 87.587,68</b>	<b>- 97.347,00</b>	<b>- 116.394,00</b>	<b>- 114.927,00</b>	<b>- 115.959,00</b>	<b>- 116.959,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 87.587,68</b>	<b>- 97.347,00</b>	<b>- 116.394,00</b>	<b>- 114.927,00</b>	<b>- 115.959,00</b>	<b>- 116.959,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.347,00</b>	<b>116.394,00</b>	<b>114.927,00</b>	<b>115.959,00</b>	<b>116.959,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 87.587,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.328,96</b>	<b>10.988,00</b>	<b>11.107,00</b>	<b>9.848,00</b>	<b>10.079,00</b>	<b>10.272,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.147,20	3.200,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.147,20</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 3.147,20</b>	<b>- 3.200,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 81.476,16</b>	<b>7.788,00</b>	<b>4.107,00</b>	<b>6.848,00</b>	<b>7.079,00</b>	<b>7.272,00</b>

### Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 1005 Führung / Leitung / Sachkosten TH 8:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Tobias Metzger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz		
<b>Zielgruppe</b>		
Feuerwehren; Gemeinden; Einwohner/innen; Verkehrsteilnehmer; Landwirtschaftliche Betriebe; Forstwirtschaftliche Betriebe; Betreuungs-, Pflege- und Ausbildungseinrichtungen; Arbeits- und Produktionsstätten; Liegenschaften der US-Streitkräfte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Effiziente Einsatzkoordination		
Schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung		
Schutz der Bevölkerung		
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.657,00	14.310,00	17.240,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehren / Kat.Schutz / Rettungsdienst	6.657,00	14.310,00	17.240,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364,86	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.364,86	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.776,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	4.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.798,11</b>	<b>41.310,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>22.920,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.369,05	214.738,00	148.384,00	147.493,00	148.455,00	149.345,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	25.075,50	24.746,00	27.977,00	28.256,00	28.539,00	28.824,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	24.937,46	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.352,24	47.538,00	17.495,00	17.670,00	17.846,00	18.025,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.099,00	- 2.325,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.105,50	31.991,00	29.370,00	29.664,00	29.960,00	30.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	635,00	607,00	557,00	563,00	569,00	575,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.199,42	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 450,00	- 498,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.383,52	2.526,00	2.303,00	2.325,00	2.348,00	2.371,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.737,36	6.372,00	5.567,00	5.623,00	5.679,00	5.736,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	446,16	446,00	472,00	476,00	482,00	486,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.688,76	7.094,00	2.600,00	2.627,00	2.653,00	2.680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	2,00	6,00	6,00	6,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	5.964,00	469,00	6.983,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.277,00	101,00	1.494,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100,54	105,00	76,00	78,00	78,00	79,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.707,59	27.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.746,00	14.102,00	4.089,00	9.658,00	3.151,00
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	6.265,00	2.682,00	875,00	2.067,00	674,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.995,57	156.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	4.853,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	97.774,83	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.855,80	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.493,24	40.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	840,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.177,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	122.089,18	160.140,00	161.240,00	172.690,00	184.100,00	176.990,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	5.560,00	0,00	11.110,00	26.670,00	26.670,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.838,00	6.840,00	9.980,00	9.980,00	8.130,00	4.430,00

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.609,41	90.140,00	96.540,00	97.230,00	94.520,00	90.730,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	22.303,49	27.200,00	22.720,00	24.370,00	24.780,00	25.160,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	2.338,28	30.400,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	60.679,47	34.400,00	99.100,00	49.100,00	41.600,00	41.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.985,13	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	781,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.566,70	1.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	3.315,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	1.568,26	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	416,50	1.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.168,24	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	10.046,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	11.389,68	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	2.440,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.133,27</b>	<b>567.278,00</b>	<b>561.724,00</b>	<b>522.283,00</b>	<b>527.155,00</b>	<b>520.935,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 464.335,16</b>	<b>- 525.968,00</b>	<b>- 540.484,00</b>	<b>- 499.363,00</b>	<b>- 504.235,00</b>	<b>- 498.015,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 464.335,16</b>	<b>- 525.968,00</b>	<b>- 540.484,00</b>	<b>- 499.363,00</b>	<b>- 504.235,00</b>	<b>- 498.015,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.416,00</b>	<b>- 36.488,00</b>	<b>- 35.380,00</b>	<b>- 35.640,00</b>	<b>- 35.925,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 464.335,16</b>	<b>- 566.384,00</b>	<b>- 576.972,00</b>	<b>- 534.743,00</b>	<b>- 539.875,00</b>	<b>- 533.940,00</b>

## 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
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.724,41	- 405.092,00	- 419.011,00	- 368.768,00	- 362.400,00	- 363.568,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.240,00	75.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>243.240,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.165,13	168.400,00	257.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>140.765,13</b>	<b>368.400,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>102.474,87</b>	<b>- 292.900,00</b>	<b>- 169.500,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 237.249,54</b>	<b>- 697.992,00</b>	<b>- 588.511,00</b>	<b>- 628.768,00</b>	<b>- 422.400,00</b>	<b>- 423.568,00</b>

## Maßnahmen 1260 Brandschutz:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>

### 82302 MZF 3 Hochspeyer

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 1260 Brandschutz:****82303 Zuwendung DLK E-A**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**82304 Kommandowagen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1270	Rettungsdienst	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127 Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Tobias Metzger	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zielgruppe</b>	
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; Mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung. Überprüfung / Überwachung der Rettungsdienstbetreiber	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.584,22	181.500,00	202.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.500,00	50.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
442910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	144.584,22	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.584,22</b>	<b>181.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.301,86	155.225,00	220.991,00	223.098,00	225.327,00	227.572,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.407,10	2.641,00	972,00	982,00	991,00	1.001,00	

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 61,00	- 129,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	101.102,69	117.648,00	174.449,00	176.194,00	177.956,00	179.735,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	386,32	2.333,00	3.396,00	3.431,00	3.465,00	3.499,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	566,63	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 25,00	- 28,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.864,90	9.299,00	13.749,00	13.886,00	14.025,00	14.165,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.110,60	17.851,00	25.838,00	26.096,00	26.357,00	26.621,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	427,15	394,00	144,00	146,00	147,00	149,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	30,00	94,00	95,00	96,00	98,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	331,00	26,00	388,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	71,00	6,00	83,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,83	219,00	374,00	378,00	382,00	385,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.372,64	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	597,00	783,00	227,00	537,00	175,00
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	348,00	149,00	49,00	115,00	37,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.303,43	144.000,00	156.000,00	163.250,00	170.900,00	178.900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.331,87	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	142.971,56	135.000,00	145.000,00	152.250,00	159.900,00	167.900,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	11.849,45	10.260,00	11.510,00	11.810,00	11.870,00	14.130,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.919,45	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.930,00	1.930,00	2.180,00	2.480,00	2.540,00	2.530,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.454,74</b>	<b>333.485,00</b>	<b>428.501,00</b>	<b>410.158,00</b>	<b>420.097,00</b>	<b>432.602,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.870,52</b>	<b>- 151.985,00</b>	<b>- 226.001,00</b>	<b>- 235.658,00</b>	<b>- 245.597,00</b>	<b>- 258.102,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.870,52</b>	<b>- 151.985,00</b>	<b>- 226.001,00</b>	<b>- 235.658,00</b>	<b>- 245.597,00</b>	<b>- 258.102,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.563,00</b>	<b>- 70.210,00</b>	<b>- 68.081,00</b>	<b>- 68.579,00</b>	<b>- 69.131,00</b>

### Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b>- 138.870,52</b>	<b>- 205.548,00</b>	<b>- 296.211,00</b>	<b>- 303.739,00</b>	<b>- 314.176,00</b>	<b>- 327.233,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

12701 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung der Gutachterkosten von den Betriebsbeteiligten (RUN-Gutachten).
12701 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Sachkosten Ärztl. Leiter Rettungsdienst; Erstattung Personalkosten ab 2024 bei 12703-442910
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
12703 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Assistenzstelle ÄLRD von Kommunen im Rettungsdienstbezirk
12703 . 442910	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Personalkosten Ärtl. Leiter Rettungsdienst; bis 2023 bei BuSt. 12701-442910

### Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 129.385,25</b>	<b>- 194.429,00</b>	<b>- 283.926,00</b>	<b>- 291.251,00</b>	<b>- 301.622,00</b>	<b>- 312.420,00</b>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.044,82	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>1.044,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>- 1.044,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 172.000,00</b>	<b>- 172.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 130.430,07</b>	<b>- 194.429,00</b>	<b>- 289.926,00</b>	<b>- 293.251,00</b>	<b>- 473.622,00</b>	<b>- 484.420,00</b>

### Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

**81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	170.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 170.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Tobias Metzger		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land; Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Bevölkerung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<p>Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung  Schutz der Bevölkerung  Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention)  Zivil-Militärische-Zusammenarbeit</p>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.293,00	35.410,00	72.180,00	203.240,00	206.870,00	206.670,00
415140 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Feuerwehrwesen / Kat.Schutz / Rettungsdienst	16.480,50	33.780,00	70.550,00	201.610,00	205.240,00	205.040,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	812,50	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.097,01	54.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.561,62	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.428,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58.107,39	0,00	0,00	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	9.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	9.593,66	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.983,67</b>	<b>89.410,00</b>	<b>118.680,00</b>	<b>249.740,00</b>	<b>253.370,00</b>	<b>253.170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.638,39	154.073,00	163.105,00	163.813,00	165.149,00	166.472,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	40.058,38	37.693,00	40.914,00	41.322,00	41.736,00	42.153,00
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige Feuerwehr, Jagdbeirat)	22.321,82	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.442,71	15.846,00	5.832,00	5.890,00	5.948,00	6.008,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 366,00	- 775,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30.023,80	31.894,00	62.465,00	63.090,00	63.721,00	64.358,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523,94	605,00	1.176,00	1.188,00	1.199,00	1.211,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.399,80	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 150,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.366,92	2.519,00	4.886,00	4.935,00	4.984,00	5.035,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.024,59	6.695,00	12.657,00	12.782,00	12.910,00	13.039,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	494,04	494,00	472,00	476,00	482,00	486,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.562,92	2.365,00	866,00	876,00	884,00	893,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	2,00	87,00	87,00	88,00	89,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.988,00	156,00	2.328,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	426,00	34,00	498,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,61	190,00	97,00	98,00	98,00	100,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.235,86	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.582,00	4.700,00	1.363,00	3.220,00	1.050,00
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	2.088,00	894,00	292,00	689,00	224,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.463,97	183.475,00	159.850,00	159.850,00	199.850,00	159.850,00
522100 Heizung	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	8.151,94	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
522300 Wasser / Abwasser	182,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfall	1.943,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523101 Bauunterhaltung (Allgemein)	880,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523130 Unterhaltung Außenanlage	349,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	866,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	8.702,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	71.913,44	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.622,21	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.749,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	7.674,78	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	228,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.770,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	192.183,61	210.540,00	285.990,00	523.110,00	535.800,00	537.240,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	0,00	0,00	82.640,00	330.570,00	330.570,00	330.570,00
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	97.835,63	108.810,00	88.790,00	81.190,00	93.000,00	92.940,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.408,00	3.410,00	2.740,00	2.000,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	56.649,51	54.350,00	47.850,00	55.380,00	58.260,00	59.760,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	30.321,47	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.822,21	180.400,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.021,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.284,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.649,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	50.275,86	28.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562200 Leasing	2.660,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	15.767,65	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.890,50	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Gebäudeversicherungen	289,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Kfz-Versicherungen	12.983,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.108,18	728.488,00	733.845,00	971.673,00	1.025.699,00	988.462,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491.124,51	- 639.078,00	- 615.165,00	- 721.933,00	- 772.329,00	- 735.292,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 491.124,51	- 639.078,00	- 615.165,00	- 721.933,00	- 772.329,00	- 735.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.501,00	- 46.715,00	- 45.299,00	- 45.629,00	- 45.997,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 491.124,51	- 667.579,00	- 661.880,00	- 767.232,00	- 817.958,00	- 781.289,00

## 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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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 2026: 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 277.745,95	- 487.295,00	- 443.417,00	- 443.293,00	- 484.929,00	- 446.619,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.656,00	1.046.000,00	765.000,00	50.500,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.656,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.841.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	159.288,17	64.800,00	310.000,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.288,17</b>	<b>1.905.800,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.632,17</b>	<b>- 859.800,00</b>	<b>- 1.075.000,00</b>	<b>- 234.500,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 432.378,12</b>	<b>- 1.347.095,00</b>	<b>- 1.518.417,00</b>	<b>- 677.793,00</b>	<b>- 584.929,00</b>	<b>- 546.619,00</b>

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000	50.000	50.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	

**Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>

**82301 Hochleistungssirenen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**82401 Mannschaftstransportfahrzeug**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**82402 Stormerzeuger-Anhänger mit Lichtmast**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

#### 82403 Verkaufsanhänger (SEG-V)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 82404 Notstromversorgung KBKV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 82405 Offroadfahrzeug

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Fahrzeuge [Anzahl]	33	36	36	0	0	0
02 Anzahl der ehrenamtlichen Einsatzkräfte [Pers.]	385	390	390	0	0	0
03 Einsatzzahlen [Anzahl]	120	100	120	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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.365,89	99.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.195,74	304.600,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.565,23	78.560,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.881,33	8.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.008,19</b>	<b>491.210,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.631.366,26	1.829.544,00	2.088.040,00	2.083.944,00	2.104.291,00	2.123.812,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.921,15	106.940,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
E11	Abschreibungen	18.461,65	59.250,00	21.880,00	12.060,00	11.190,00	11.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.799,50	37.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.054,33	137.870,00	99.270,00	99.270,00	99.270,00	99.270,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913.602,89</b>	<b>2.170.604,00</b>	<b>2.364.890,00</b>	<b>2.347.974,00</b>	<b>2.367.451,00</b>	<b>2.387.092,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.466.594,70</b>	<b>- 1.679.394,00</b>	<b>- 1.911.830,00</b>	<b>- 1.894.914,00</b>	<b>- 1.914.391,00</b>	<b>- 1.934.032,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.466.594,70</b>	<b>- 1.679.394,00</b>	<b>- 1.911.830,00</b>	<b>- 1.894.914,00</b>	<b>- 1.914.391,00</b>	<b>- 1.934.032,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		311.787,00	324.441,00	323.441,00	324.754,00	326.672,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		436.813,00	453.243,00	451.978,00	453.485,00	456.110,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 125.026,00</b>	<b>- 128.802,00</b>	<b>- 128.537,00</b>	<b>- 128.731,00</b>	<b>- 129.438,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.466.594,70</b>	<b>- 1.804.420,00</b>	<b>- 2.040.632,00</b>	<b>- 2.023.451,00</b>	<b>- 2.043.122,00</b>	<b>- 2.063.470,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	333.909,94	304.600,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.464,61	78.560,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.207,00	8.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.947,44</b>	<b>461.210,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>	<b>453.060,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.629.455,80	1.625.980,00	1.904.220,00	1.923.231,00	1.942.433,00	1.961.828,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.237,97	106.940,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.438,27	37.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.778,08	137.870,00	99.270,00	99.270,00	99.270,00	99.270,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.910,12</b>	<b>1.907.790,00</b>	<b>2.159.190,00</b>	<b>2.175.201,00</b>	<b>2.194.403,00</b>	<b>2.213.798,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.449.962,68</b>	<b>- 1.446.580,00</b>	<b>- 1.706.130,00</b>	<b>- 1.722.141,00</b>	<b>- 1.741.343,00</b>	<b>- 1.760.738,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.449.962,68</b>	<b>- 1.446.580,00</b>	<b>- 1.706.130,00</b>	<b>- 1.722.141,00</b>	<b>- 1.741.343,00</b>	<b>- 1.760.738,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.787,00	324.441,00	323.441,00	324.754,00	326.672,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		436.813,00	453.243,00	451.978,00	453.485,00	456.110,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 125.026,00</b>	<b>- 128.802,00</b>	<b>- 128.537,00</b>	<b>- 128.731,00</b>	<b>- 129.438,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.449.962,68</b>	<b>- 1.571.606,00</b>	<b>- 1.834.932,00</b>	<b>- 1.850.678,00</b>	<b>- 1.870.074,00</b>	<b>- 1.890.176,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.425,55	50.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.425,55</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 8.425,55</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 4.000,00</u></b>	<b><u>- 4.000,00</u></b>	<b><u>- 4.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.458.388,23</u></b>	<b><u>- 1.591.606,00</u></b>	<b><u>- 1.844.932,00</u></b>	<b><u>- 1.854.678,00</u></b>	<b><u>- 1.874.074,00</u></b>	<b><u>- 1.894.176,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.050,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.850,00					
92.	Saldo	- 39.800,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1006	Führung / Leitung / Sachkosten TH 9	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.396,14	107.971,00	118.109,00	117.684,00	118.833,00	119.924,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.330,02	44.272,00	47.834,00	48.312,00	48.795,00	49.283,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 932,00	- 1.971,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.034,37	6.710,00	7.822,00	7.900,00	7.979,00	8.059,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190,31	129,00	150,00	151,00	153,00	154,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.899,13	9.489,00	9.427,00	9.521,00	9.617,00	9.713,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 381,00	- 422,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	482,42	530,00	614,00	621,00	627,00	633,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.229,28	1.351,00	1.531,00	1.547,00	1.562,00	1.578,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.185,49	6.607,00	7.111,00	7.182,00	7.254,00	7.327,00
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	5.053,00	397,00	5.916,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.081,00	85,00	1.266,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,11	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.023,01	25.760,00	31.768,00	32.085,00	32.406,00	32.730,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.104,00	11.948,00	3.465,00	8.182,00	2.669,00
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	5.308,00	2.273,00	742,00	1.751,00	571,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,50	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 €)	606,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.950,65	7.690,00	5.530,00	5.220,00	5.190,00	5.310,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.221,72	2.690,00	3.030,00	3.220,00	3.190,00	3.310,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.728,93	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.705,54	68.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.251,13	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29.320,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.163,34	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	9.578,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.479,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563300 Porto und Versandkosten	9.788,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	987,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.136,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.658,83</b>	<b>186.761,00</b>	<b>195.639,00</b>	<b>194.904,00</b>	<b>196.023,00</b>	<b>197.234,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.658,83</b>	<b>- 186.761,00</b>	<b>- 195.639,00</b>	<b>- 194.904,00</b>	<b>- 196.023,00</b>	<b>- 197.234,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 134.658,83	- 186.761,00	- 195.639,00	- 194.904,00	- 196.023,00	- 197.234,00
<b>E21</b> <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.761,00	195.639,00	194.904,00	196.023,00	197.234,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 134.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.338,35	20.789,00	17.358,00	15.561,00	15.605,00	15.732,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	8.425,55	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,55	10.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 8.425,55	- 10.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 138.763,90	10.789,00	12.358,00	11.561,00	11.605,00	11.732,00

### Maßnahmen 1006 Führung / Leitung / Sachkosten TH 9:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sven Philipp Maurice Mages	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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)	
<b>Zielgruppe</b>	
Örtliche Ordnungsbehörden; Gewerbetreibende; Bezirksschornsteinfeger; unterzubringende psychischkranke Personen; Fischer; Jäger; Waffenbesitzer; Gaststättenbetreiber	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
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.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.368,50	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
431300 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Jagdschein; Waffenbesitzkarte)	7.428,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431901 Gebühren Jagdabgabe	50.075,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	7.865,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,56	3.360,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.122,56	3.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.851,06</b>	<b>77.360,00</b>	<b>79.010,00</b>	<b>79.010,00</b>	<b>79.010,00</b>	<b>79.010,00</b>

## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.401,91	105.049,00	116.621,00	116.807,00	117.926,00	119.017,00
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)	3.291,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.842,73	17.269,00	18.157,00	18.338,00	18.522,00	18.707,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 550,00	- 1.163,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.749,50	43.670,00	50.810,00	51.318,00	51.831,00	52.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	671,56	822,00	956,00	965,00	975,00	985,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.577,58	3.701,00	3.578,00	3.614,00	3.650,00	3.687,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 225,00	- 249,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.438,65	3.446,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.101,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.309,38	9.330,00	10.907,00	11.016,00	11.126,00	11.238,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	27,52	28,00	27,00	28,00	28,00	28,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.696,93	2.577,00	2.699,00	2.726,00	2.754,00	2.781,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	43,96	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.982,00	234,00	3.492,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	638,00	50,00	747,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	146,52	148,00	189,00	191,00	193,00	195,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.666,50	10.048,00	12.058,00	12.179,00	12.301,00	12.424,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.373,00	7.051,00	2.045,00	4.829,00	1.575,00
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	3.132,00	1.341,00	438,00	1.033,00	337,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.075,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.476,91</b>	<b>160.049,00</b>	<b>171.621,00</b>	<b>171.807,00</b>	<b>172.926,00</b>	<b>174.017,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.625,85</b>	<b>- 82.689,00</b>	<b>- 92.611,00</b>	<b>- 92.797,00</b>	<b>- 93.916,00</b>	<b>- 95.007,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.625,85</b>	<b>- 82.689,00</b>	<b>- 92.611,00</b>	<b>- 92.797,00</b>	<b>- 93.916,00</b>	<b>- 95.007,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.890,00	- 20.054,00	- 19.992,00	- 20.072,00	- 20.192,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 73.625,85</b>	<b>- 102.579,00</b>	<b>- 112.665,00</b>	<b>- 112.789,00</b>	<b>- 113.988,00</b>	<b>- 115.199,00</b>

## 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)

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:**

**Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.383,32	- 94.849,00	- 105.685,00	- 106.686,00	- 107.842,00	- 109.048,00
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>- 70.383,32</u>	<u>- 94.849,00</u>	<u>- 105.685,00</u>	<u>- 106.686,00</u>	<u>- 107.842,00</u>	<u>- 109.048,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1241	Lebensmittelüberwachung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dr. Jennifer Schiwiek		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU; Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)		
<b>Zielgruppe</b>		
Erzeuger; Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	16.750,41	18.500,00	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)	16.224,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	525,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442520 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	703,31	2.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	650,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462120 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.819,61</b>	<b>90.550,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>	<b>91.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.113,76	483.974,00	520.997,00	516.755,00	521.748,00	526.398,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	149.315,96	138.085,00	152.528,00	154.053,00	155.594,00	157.149,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 5.488,00	- 11.606,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	87.944,94	104.931,00	115.539,00	116.694,00	117.862,00	119.040,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	568,48	1.970,00	2.173,00	2.194,00	2.216,00	2.238,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	35.533,09	29.597,00	28.365,00	28.649,00	28.934,00	29.225,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 2.244,00	- 2.484,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.859,80	8.285,00	9.042,00	9.132,00	9.224,00	9.317,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.644,45	22.566,00	25.022,00	25.273,00	25.526,00	25.781,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	26.786,33	20.607,00	22.675,00	22.902,00	23.132,00	23.364,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	62,91	127,00	90,00	92,00	93,00	93,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	29.760,00	2.339,00	34.843,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	6.369,00	501,00	7.456,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	320,68	319,00	317,00	321,00	323,00	326,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	86.077,12	80.346,00	95.586,00	96.541,00	97.507,00	98.481,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	53.615,00	70.365,00	20.408,00	48.185,00	15.721,00
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	31.258,00	13.385,00	4.367,00	10.312,00	3.364,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,29	2.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.750,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)</i>	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung (GEZ)</i>	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.948,99	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
562200 <i>Leasing</i>	3.407,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563800 <i>Transportkosten</i>	1.937,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

### Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.568,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	325,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.893,04</b>	<b>493.014,00</b>	<b>529.967,00</b>	<b>525.725,00</b>	<b>530.718,00</b>	<b>535.368,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 335.073,43</b>	<b>- 402.464,00</b>	<b>- 438.417,00</b>	<b>- 434.175,00</b>	<b>- 439.168,00</b>	<b>- 443.818,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 335.073,43</b>	<b>- 402.464,00</b>	<b>- 438.417,00</b>	<b>- 434.175,00</b>	<b>- 439.168,00</b>	<b>- 443.818,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.863,00</b>	<b>- 92.614,00</b>	<b>- 92.329,00</b>	<b>- 92.704,00</b>	<b>- 93.251,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 335.073,43</b>	<b>- 494.327,00</b>	<b>- 531.031,00</b>	<b>- 526.504,00</b>	<b>- 531.872,00</b>	<b>- 537.069,00</b>

### 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

### Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 334.546,15</b>	<b>- 417.186,00</b>	<b>- 461.371,00</b>	<b>- 465.600,00</b>	<b>- 470.535,00</b>	<b>- 475.685,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 334.546,15</b>	<b>- 417.186,00</b>	<b>- 461.371,00</b>	<b>- 465.600,00</b>	<b>- 470.535,00</b>	<b>- 475.685,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1243	Fleischhygiene	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Dr. Jennifer Schiwiek		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht		
<b>Auftraggeber</b>		
EU; Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EG-Verordnungen; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygieneverordnung (FIHV)		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbraucher; Handel und Gewerbe; Gastronomie; Landwirtschaftliche Betriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).

<b>Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.037,38	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	1.071,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	24.965,96	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.433,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.433,87	10.000,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.471,25</b>	<b>37.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.277,90	247.338,00	267.507,00	266.662,00	269.264,00	271.746,00

## Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.952,25	50.159,00	55.155,00	55.707,00	56.263,00	56.826,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.043,00	- 4.322,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.528,03	97.612,00	105.774,00	106.831,00	107.899,00	108.979,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	731,18	906,00	946,00	956,00	965,00	975,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	13.327,91	10.751,00	10.305,00	10.408,00	10.512,00	10.618,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 835,00	- 925,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.539,97	3.806,00	3.933,00	3.973,00	4.013,00	4.052,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.632,03	18.521,00	22.374,00	22.597,00	22.824,00	23.052,00
505100 Beihilfe - Beamte	10.047,14	7.485,00	8.200,00	8.281,00	8.365,00	8.448,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	62,02	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	11.080,00	871,00	12.972,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.371,00	187,00	2.776,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,18	142,00	130,00	132,00	133,00	134,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.286,19	29.185,00	34.726,00	35.073,00	35.424,00	35.778,00
513900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.961,00	26.198,00	7.597,00	17.939,00	5.853,00
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	11.638,00	4.983,00	1.626,00	3.839,00	1.253,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,79	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.751,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.647,05	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	5.724,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563800 Transportkosten	923,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.688,74	259.938,00	279.307,00	278.462,00	281.064,00	283.546,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 178.217,49</u>	<u>- 222.738,00</u>	<u>- 246.107,00</u>	<u>- 245.262,00</u>	<u>- 247.864,00</u>	<u>- 250.346,00</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>- 178.217,49</u>	<u>- 222.738,00</u>	<u>- 246.107,00</u>	<u>- 245.262,00</u>	<u>- 247.864,00</u>	<u>- 250.346,00</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	- 40.169,00	- 35.056,00	- 34.948,00	- 35.090,00	- 35.297,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 178.217,49</u>	<u>- 262.907,00</u>	<u>- 281.163,00</u>	<u>- 280.210,00</u>	<u>- 282.954,00</u>	<u>- 285.643,00</u>

## 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 Fleischbeschauegebühr.
----------------	---	--

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:

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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.180,84	- 234.186,00	- 255.229,00	- 257.536,00	- 260.118,00	- 262.789,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 157.180,84</u>	<u>- 234.186,00</u>	<u>- 255.229,00</u>	<u>- 257.536,00</u>	<u>- 260.118,00</u>	<u>- 262.789,00</u>

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	47	47	48	0	0	0
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	95	102	73	0	0	0

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	498	600	400	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dr. Jennifer Schiwiek	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU; Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten; Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierseuchengesetz (TierSG); Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG); Tierzuchtgesetz (TierZuG); EG-Verordnungen; EG-Entscheidungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Tierhalter; Tierzüchter; Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
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.	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
12441 Tierschutz	Überwachung aller Tierhaltungen, Schlachtstätten, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen.
12442 Tierseuchenbekämpfung	Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Untersuchungen in allen Vieh- und Bienenbeständen; Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden; Genehmigung von Tierveranstaltungen.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten und Speiseabfällen.

<b>Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415180 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.949,45	183.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
431100 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	204.862,95	180.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
431120 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes	2.086,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.648,80	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000,00	0,00	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
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.648,80	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.178,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	2.469,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462120 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder/Ausländer)	904,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462130 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)	- 450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.776,27</b>	<b>284.100,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>248.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.200,96	648.276,00	801.346,00	801.232,00	809.092,00	816.701,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159.007,43	150.801,00	163.825,00	165.464,00	167.118,00	168.790,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.720,00	- 9.983,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	192.369,42	220.598,00	315.774,00	318.932,00	322.121,00	325.344,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.108,69	4.193,00	6.075,00	6.136,00	6.197,00	6.259,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	46.298,33	32.323,00	32.286,00	32.609,00	32.936,00	33.265,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.930,00	- 2.137,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.304,63	17.421,00	24.815,00	25.063,00	25.313,00	25.567,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.462,01	45.635,00	64.809,00	65.456,00	66.111,00	66.772,00
505100 Beihilfe - Beamte	34.901,63	22.505,00	24.355,00	24.599,00	24.845,00	25.093,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	43,38	47,00	19,00	20,00	20,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	25.598,00	2.012,00	29.970,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	5.477,00	431,00	6.414,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	550,07	658,00	671,00	679,00	686,00	693,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	112.155,37	87.744,00	108.801,00	109.890,00	110.988,00	112.098,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	46.115,00	60.523,00	17.553,00	41.445,00	13.522,00
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	26.886,00	11.513,00	3.756,00	8.869,00	2.894,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.845,57	37.970,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.343,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	183,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523520 Fahrzeugunterhaltung (GEZ)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	263,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	52.712,71	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	14.511,00	51.560,00	16.350,00	6.840,00	6.000,00	6.000,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.312,00	10.130,00	10.130,00	840,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	2.199,00	1.430,00	5.970,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.799,50	37.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
544340 Allgemeine Umlage ZV Tierkörperbeseitigung	39.799,50	37.000,00	46.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.752,75	55.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
562200 Leasing	3.600,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563800 Transportkosten	1.218,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563930 Projektkosten	2.921,33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.654,91	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
564120 Kfz-Versicherungen	421,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.787,62	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	741.109,78	830.356,00	922.146,00	909.522,00	916.542,00	924.151,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.333,51	- 546.256,00	- 674.046,00	- 661.422,00	- 668.442,00	- 676.051,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503.333,51	- 546.256,00	- 674.046,00	- 661.422,00	- 668.442,00	- 676.051,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 104.970,00	- 121.374,00	- 121.000,00	- 121.491,00	- 122.209,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 503.333,51	- 651.226,00	- 795.420,00	- 782.422,00	- 789.933,00	- 798.260,00

## 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
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. "Drittlösung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 515.540,73	- 563.315,00	- 719.154,00	- 723.198,00	- 731.176,00	- 739.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 515.540,73</b>	<b>- 573.315,00</b>	<b>- 724.154,00</b>	<b>- 723.198,00</b>	<b>- 731.176,00</b>	<b>- 739.460,00</b>

### Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

#### 92401 Zuwendung an Verbundpartner

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Maurice Mages		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG); Höfeordnung (HöfeO); Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
<b>Zielgruppe</b>		
Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verbesserung der Agrarstruktur und der bäuerlichen Existenzgrundlage sowie Regulierung von Markterzeugnissen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55531 Höfeordnung	Erlass von Eintragungs- und Löschungsbeschlüssen nach der Höfeordnung Rheinland-Pfalz.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Prüfung und Genehmigung bzw. Versagung aller rechtsgeschäftlichen Veräußerungen von landwirtschaftlichen Grundstücken nach den Vorgaben des 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.	

<b>Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
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	63.368,55	48.021,00	52.683,00	53.000,00	53.527,00	54.049,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.473,84	3.775,00	3.963,00	4.003,00	4.043,00	4.083,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 122,00	- 259,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.850,19	29.705,00	32.897,00	33.226,00	33.558,00	33.893,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20,34	555,00	614,00	620,00	627,00	633,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	817,73	809,00	781,00	789,00	797,00	805,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 50,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00	

### Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.346,28	2.312,00	2.569,00	2.594,00	2.620,00	2.647,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.197,02	6.363,00	7.061,00	7.131,00	7.202,00	7.274,00
505100 Beihilfe - Beamte	616,45	563,00	589,00	595,00	601,00	607,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	663,00	53,00	776,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	142,00	11,00	166,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,59	24,00	27,00	27,00	27,00	28,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.980,91	2.197,00	2.632,00	2.659,00	2.685,00	2.712,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.194,00	1.567,00	454,00	1.073,00	350,00
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	696,00	298,00	97,00	230,00	75,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.368,55</b>	<b>48.121,00</b>	<b>52.783,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.627,00</b>	<b>54.149,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.368,55</b>	<b>- 48.121,00</b>	<b>- 52.783,00</b>	<b>- 53.100,00</b>	<b>- 53.627,00</b>	<b>- 54.149,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.368,55</b>	<b>- 48.121,00</b>	<b>- 52.783,00</b>	<b>- 53.100,00</b>	<b>- 53.627,00</b>	<b>- 54.149,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.032,00	- 14.147,00	- 14.103,00	- 14.161,00	- 14.244,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 63.368,55</b>	<b>- 62.153,00</b>	<b>- 66.930,00</b>	<b>- 67.203,00</b>	<b>- 67.788,00</b>	<b>- 68.393,00</b>

### Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.415,53	- 60.435,00	- 65.380,00	- 65.847,00	- 66.421,00	- 67.026,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 63.415,53</b>	<b>- 60.435,00</b>	<b>- 65.380,00</b>	<b>- 65.847,00</b>	<b>- 66.421,00</b>	<b>- 67.026,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5558	Agrarfördermaßnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Maurice Mages		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU; Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verordnungen der EU; Ausführungsgesetze und -verordnungen des Bundes; Verwaltungsvorschriften bzw. Fördergrundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.		
<b>Zielgruppe</b>		
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommenssituation, Schutz der Umwelt.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	90,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.607,04	188.915,00	210.777,00	211.804,00	213.901,00	215.977,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.803,14	19.347,00	20.314,00	20.517,00	20.722,00	20.930,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 626,00	- 1.324,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.250,69	108.216,00	122.922,00	124.151,00	125.393,00	126.647,00

## Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.097,19	2.039,00	2.314,00	2.337,00	2.361,00	2.384,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.190,87	4.147,00	4.003,00	4.044,00	4.084,00	4.125,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 256,00	- 283,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.465,03	8.539,00	9.630,00	9.726,00	9.823,00	9.921,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.040,72	23.239,00	26.627,00	26.893,00	27.162,00	27.434,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.159,26	2.887,00	3.020,00	3.050,00	3.081,00	3.111,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	49,14	40,00	40,00	40,00	40,00	41,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.397,00	267,00	3.977,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	727,00	57,00	851,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	398,82	401,00	464,00	469,00	473,00	478,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.152,18	11.256,00	13.491,00	13.626,00	13.762,00	13.900,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.119,00	8.031,00	2.329,00	5.499,00	1.794,00
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	3.567,00	1.528,00	498,00	1.177,00	384,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	3.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	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	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.407,04</b>	<b>192.365,00</b>	<b>213.427,00</b>	<b>214.454,00</b>	<b>216.551,00</b>	<b>218.627,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.317,04</b>	<b>- 190.365,00</b>	<b>- 212.227,00</b>	<b>- 213.254,00</b>	<b>- 215.351,00</b>	<b>- 217.427,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.317,04</b>	<b>- 190.365,00</b>	<b>- 212.227,00</b>	<b>- 213.254,00</b>	<b>- 215.351,00</b>	<b>- 217.427,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.863,00	- 41.196,00	- 41.069,00	- 41.236,00	- 41.479,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 178.317,04</b>	<b>- 231.228,00</b>	<b>- 253.423,00</b>	<b>- 254.323,00</b>	<b>- 256.587,00</b>	<b>- 258.906,00</b>

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.557,76	- 222.424,00	- 245.471,00	- 247.372,00	- 249.587,00	- 251.900,00
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 5558 Agrarfördermaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 178.557,76	- 222.424,00	- 245.471,00	- 247.372,00	- 249.587,00	- 251.900,00

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.644,47	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.615,39	671.500,00	714.000,00	729.000,00	749.000,00	759.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190.663,04	180.500,00	520.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.922,90</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>1.074.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.173,60	1.393.697,00	1.474.135,00	1.484.741,00	1.495.842,00	1.507.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.624,03	22.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
E11	Abschreibungen	772,30	4.080,00	3.680,00	3.930,00	4.180,00	4.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.708,44	83.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.278,37</b>	<b>1.504.077,00</b>	<b>1.568.615,00</b>	<b>1.579.471,00</b>	<b>1.590.822,00</b>	<b>1.602.270,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 445.355,47</u></b>	<b><u>- 517.077,00</u></b>	<b><u>- 199.115,00</u></b>	<b><u>- 534.971,00</u></b>	<b><u>- 526.322,00</u></b>	<b><u>- 527.770,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 445.355,47</u></b>	<b><u>- 517.077,00</u></b>	<b><u>- 199.115,00</u></b>	<b><u>- 534.971,00</u></b>	<b><u>- 526.322,00</u></b>	<b><u>- 527.770,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.542,00	46.015,00	44.059,00	44.332,00	44.676,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.642,00	67.043,00	63.275,00	63.580,00	64.041,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 18.100,00</b>	<b>- 21.028,00</b>	<b>- 19.216,00</b>	<b>- 19.248,00</b>	<b>- 19.365,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 445.355,47</u></b>	<b><u>- 535.177,00</u></b>	<b><u>- 220.143,00</u></b>	<b><u>- 554.187,00</u></b>	<b><u>- 545.570,00</u></b>	<b><u>- 547.135,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.390,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.915,64	671.500,00	714.000,00	729.000,00	749.000,00	759.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	370.581,04	180.500,00	520.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.887,28</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>1.074.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.318.637,58	1.390.476,00	1.471.227,00	1.482.198,00	1.493.280,00	1.504.478,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.237,35	22.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.568,48	83.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.443,41</b>	<b>1.496.776,00</b>	<b>1.562.027,00</b>	<b>1.572.998,00</b>	<b>1.584.080,00</b>	<b>1.595.278,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 326.556,13</b>	<b>- 509.776,00</b>	<b>- 192.527,00</b>	<b>- 528.498,00</b>	<b>- 519.580,00</b>	<b>- 520.778,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 326.556,13</b>	<b>- 509.776,00</b>	<b>- 192.527,00</b>	<b>- 528.498,00</b>	<b>- 519.580,00</b>	<b>- 520.778,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.542,00	46.015,00	44.059,00	44.332,00	44.676,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.642,00	67.043,00	63.275,00	63.580,00	64.041,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 18.100,00</b>	<b>- 21.028,00</b>	<b>- 19.216,00</b>	<b>- 19.248,00</b>	<b>- 19.365,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 326.556,13</b>	<b>- 527.876,00</b>	<b>- 213.555,00</b>	<b>- 547.714,00</b>	<b>- 538.828,00</b>	<b>- 540.143,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.144,30	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.144,30</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.144,30</u></b>	<b><u>- 8.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 327.700,43</u></b>	<b><u>- 536.376,00</u></b>	<b><u>- 219.055,00</u></b>	<b><u>- 553.214,00</u></b>	<b><u>- 544.328,00</u></b>	<b><u>- 545.643,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 10	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.300,69	23.442,00	24.987,00	24.843,00	25.084,00	25.311,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.236,93	10.394,00	10.985,00	11.095,00	11.206,00	11.318,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 229,00	- 485,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.409,74	2.228,00	2.165,00	2.187,00	2.208,00	2.231,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 94,00	- 104,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.816,56	1.551,00	1.633,00	1.649,00	1.666,00	1.683,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.243,00	98,00	1.455,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	266,00	21,00	311,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.837,46	6.048,00	7.296,00	7.369,00	7.442,00	7.517,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.239,00	2.938,00	852,00	2.012,00	656,00
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	1.305,00	559,00	182,00	431,00	140,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.300,69</b>	<b>23.442,00</b>	<b>24.987,00</b>	<b>24.843,00</b>	<b>25.084,00</b>	<b>25.311,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.300,69</b>	<b>- 23.442,00</b>	<b>- 24.987,00</b>	<b>- 24.843,00</b>	<b>- 25.084,00</b>	<b>- 25.311,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.300,69</b>	<b>- 23.442,00</b>	<b>- 24.987,00</b>	<b>- 24.843,00</b>	<b>- 25.084,00</b>	<b>- 25.311,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.442,00	24.987,00	24.843,00	25.084,00	25.311,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 20.300,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.324,06	3.221,00	2.908,00	2.543,00	2.562,00	2.562,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 20.324,06</b>	<b>3.221,00</b>	<b>2.908,00</b>	<b>2.543,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2630	Kreismusikschule	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kristina Schier		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
<b>Zielgruppe</b>		
Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.204,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	87.204,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.472,21	408.000,00	408.000,00	423.000,00	443.000,00	453.000,00
432300 Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS)	377.619,91	405.000,00	405.000,00	420.000,00	440.000,00	450.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432999 Sonstige Entgelte	3.852,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.049,50	160.000,00	500.000,00	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	500.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

**Ergebnishaushalt 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.725,81</b>	<b>653.000,00</b>	<b>993.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>698.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.684,05	1.050.878,00	1.108.980,00	1.118.437,00	1.127.990,00	1.137.639,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	350,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	123,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	682.436,68	685.590,00	730.343,00	737.645,00	745.021,00	752.472,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.549,74	12.948,00	13.780,00	13.918,00	14.057,00	14.198,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	136.081,15	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.336,05	52.455,00	54.941,00	55.490,00	56.046,00	56.605,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	134.228,12	134.954,00	145.185,00	146.636,00	148.103,00	149.585,00
504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)	6.791,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	476,24	455,00	430,00	435,00	439,00	443,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.310,46	1.326,00	1.151,00	1.163,00	1.174,00	1.186,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,73	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523900 Unterhaltung von sonstigen Anlagen (z.B. Musikinstrumente etc.)	8.374,80	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), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.706,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	616,81	1.850,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00	1.750,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	250,00	850,00	450,00	550,00	650,00	750,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	366,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.356,40	34.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.768,80	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562200 Leasing	3.884,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3.069,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	2.418,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563911 Orchester (KMS)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564130 Haftpflichtversicherungen	1.280,44	1.300,00	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	1.620,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060.738,99</b>	<b>1.096.928,00</b>	<b>1.149.630,00</b>	<b>1.159.187,00</b>	<b>1.168.840,00</b>	<b>1.178.589,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 432.013,18</b>	<b>- 443.928,00</b>	<b>- 156.630,00</b>	<b>- 491.187,00</b>	<b>- 480.840,00</b>	<b>- 480.589,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 432.013,18</b>	<b>- 443.928,00</b>	<b>- 156.630,00</b>	<b>- 491.187,00</b>	<b>- 480.840,00</b>	<b>- 480.589,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.215,00	- 25.714,00	- 24.621,00	- 24.773,00	- 24.966,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 432.013,18</b>	<b>- 467.143,00</b>	<b>- 182.344,00</b>	<b>- 515.808,00</b>	<b>- 505.613,00</b>	<b>- 505.555,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

26301 . 432999	Sonstige Entgelte	Ausleihung Instrumente
26301 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2024 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung in Höhe von 75.000 €.
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 . 462920	Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	In 2024 zusätzliche Spende der Sparkassenstiftung in Höhe von 265.000 €.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 269.883,93	- 465.293,00	- 180.894,00	- 514.258,00	- 503.963,00	- 503.805,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	988,81	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	988,81	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 988,81	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 270.872,74	- 470.293,00	- 182.894,00	- 516.258,00	- 505.963,00	- 505.805,00

## Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	

**Maßnahmen 2630 Kreismusikschule:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

**Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma]	2,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma]	25,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu]	371,0	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0
04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma]	29,00	31,00	30,00	0,00	0,00	0,00
05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu]	158,0	160,0	200,0	0,0	0,0	0,0
06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]	2.300	2.300	2.100	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	Kreisvolkshochschule	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Carola Würtz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.440,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.440,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.143,18	263.500,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
432301 KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau	13.466,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432302 KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn	20.811,95	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432304 KVHS-Außenstelle Landstuhl II	6.955,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432305 KVHS-Außenstelle Landstuhl I	7.974,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432306 KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg	8.693,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432308 KVHS-Außenstelle Ramstein-Miesenbach	21.401,39	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
432309 KVHS-Außenstelle Weilerbach	13.747,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432310 Entgelte für zentrale Kurse	199.092,44	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432311 Auftrags- und Projektmittel vom Bund	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432312 Auftrags- und Projektmittel vom Land	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432313 Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432314 andere Auftragsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.613,54	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	0,00
462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen)	97,04	500,00	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	20.000,00
462929 Sonstige Spenden	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.197,09</b>	<b>334.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>376.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.188,86	319.377,00	340.168,00	341.461,00	342.768,00	344.090,00	

## Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.240,49	95.756,00	102.320,00	103.343,00	104.376,00	105.421,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.651,63	1.424,00	1.615,00	1.631,00	1.647,00	1.664,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)	127.315,00	98.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00	120.050,00
502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte)	69.919,74	100.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.366,69	5.785,00	6.437,00	6.501,00	6.566,00	6.632,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.157,44	17.246,00	18.679,00	18.867,00	19.055,00	19.246,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,16	80,00	80,00	80,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	458,71	336,00	287,00	289,00	293,00	295,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542,30	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,38	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 €)	0,00	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	1.042,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.318,62	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	155,49	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)	155,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.352,04	48.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.899,75	20.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	251,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten	4.274,10	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	36,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.037,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563920 Aufwendungen für zentrale Kurse (KVHS)	6.944,02	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.893,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.238,69	383.707,00	393.998,00	395.441,00	396.898,00	398.370,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.958,40</u>	<u>- 49.707,00</u>	<u>- 17.498,00</u>	<u>- 18.941,00</u>	<u>- 20.398,00</u>	<u>- 21.870,00</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>6.958,40</u>	<u>- 49.707,00</u>	<u>- 17.498,00</u>	<u>- 18.941,00</u>	<u>- 20.398,00</u>	<u>- 21.870,00</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	- 18.327,00	- 20.301,00	- 19.438,00	- 19.559,00	- 19.710,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.958,40</u>	<u>- 68.034,00</u>	<u>- 37.799,00</u>	<u>- 38.379,00</u>	<u>- 39.957,00</u>	<u>- 41.580,00</u>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 414420

vom öffentlichen Bereich - vom Land

Landeszufwendung nach WBG

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

27101 . 432310	Entgelte für zentrale Kurse	keine Auftrags- oder Projektmittel!
27101 . 432311	Auftrags- und Projektmittel vom Bund	Add. LA bis Sommerferien 2023
27101 . 432312	Auftrags- und Projektmittel vom Land	Feriensprachkurse, add. LA nach Sommerferien 2023
27101 . 432313	Auftrags- und Projektmittel von Kommunen	Betreuungsangebote, KTP
27101 . 432314	andere Auftragsentgelte	andere Auftragsmittel
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, cmx
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.348,14</b>	<b>- 65.804,00</b>	<b>- 35.569,00</b>	<b>- 35.999,00</b>	<b>- 37.427,00</b>	<b>- 38.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,49</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155,49</b>	<b>- 3.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 36.503,63</b>	<b>- 69.304,00</b>	<b>- 39.069,00</b>	<b>- 39.499,00</b>	<b>- 40.927,00</b>	<b>- 42.400,00</b>

## Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>

### Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl]	387	420	420	0	0	0
02 Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.]	3.333	3.500	3.500	0	0	0
03 Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl]	8.666	10.100	10.100	0	0	0
04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl]	4.150	1.500	2.100	0	0	0
05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	102.030	54.500	60.000	0	0	0
06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in €) [vol]	81.200	40.000	43.000	0	0	0
07 Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl]	2.077	3.300	3.300	0	0	0
08 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in €) [vol]	58.397	95.000	95.000	0	0	0
09 Dozentenkosten im FB Gesundheit (in €) [vol]	45.914	75.000	75.000	0	0	0
10 Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl]	1.763	4.000	3.200	0	0	0
11 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in €) [vol]	44.638	88.000	65.000	0	0	0
12 Dozentenkosten im FB Sprachen (in €) [vol]	35.137	79.200	55.000	0	0	0
13 Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl]	51	300	300	0	0	0
14 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	1.387	7.000	7.000	0	0	0
15 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in €) [vol]	1.140	6.000	6.000	0	0	0
16 Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl]	625	1.000	1.200	0	0	0
17 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	11.293	19.000	20.000	0	0	0
18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in €) [vol]	11.580	18.000	18.000	0	0	0

### Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt)	8,61	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	24,59	36,33	28,57	0,00	0,00	0,00
03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE	19,57	26,67	20,48	0,00	0,00	0,00
04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE	28,12	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00
05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE	22,11	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00
06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE	25,32	22,00	20,31	0,00	0,00	0,00
07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE	19,93	19,80	17,19	0,00	0,00	0,00
08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE	27,20	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00
09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE	22,35	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE	18,07	19,00	16,67	0,00	0,00	0,00
11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE	18,53	18,00	15,00	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 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.042,50	96.590,00	98.590,00	98.590,00	98.580,00	98.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.399.665,35	35.589.100,00	40.421.000,00	41.229.290,00	42.053.660,00	42.894.530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.153,63	2.988.500,00	2.537.700,00	2.259.700,00	2.282.400,00	2.304.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	540.419,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.774.280,48</b>	<b>38.789.640,00</b>	<b>43.170.740,00</b>	<b>43.701.030,00</b>	<b>44.548.090,00</b>	<b>45.411.330,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.630.450,60	5.366.726,00	6.187.372,00	6.209.743,00	6.271.078,00	6.331.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.875,11	1.140.200,00	1.230.200,00	1.242.200,00	1.253.200,00	1.265.200,00
E11	Abschreibungen	75.388,92	80.270,00	80.370,00	76.620,00	76.810,00	76.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.624,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.621.170,89	60.598.800,00	67.653.000,00	68.995.970,00	70.365.700,00	71.762.830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	93.769,95	95.100,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.619.280,31</b>	<b>67.341.096,00</b>	<b>75.283.442,00</b>	<b>76.657.033,00</b>	<b>78.099.288,00</b>	<b>79.568.840,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 27.844.999,83</u></b>	<b><u>- 28.551.456,00</u></b>	<b><u>- 32.112.702,00</u></b>	<b><u>- 32.956.003,00</u></b>	<b><u>- 33.551.198,00</u></b>	<b><u>- 34.157.510,00</u></b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>70,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 27.844.929,59</u></b>	<b><u>- 28.551.356,00</u></b>	<b><u>- 32.112.602,00</u></b>	<b><u>- 32.955.903,00</u></b>	<b><u>- 33.551.098,00</u></b>	<b><u>- 34.157.410,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		656.433,00	714.753,00	685.262,00	689.451,00	694.539,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		873.263,00	996.404,00	942.668,00	947.283,00	953.930,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 216.830,00</b>	<b>- 281.651,00</b>	<b>- 257.406,00</b>	<b>- 257.832,00</b>	<b>- 259.391,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 27.844.929,59</u></b>	<b><u>- 28.768.186,00</u></b>	<b><u>- 32.394.253,00</u></b>	<b><u>- 33.213.309,00</u></b>	<b><u>- 33.808.930,00</u></b>	<b><u>- 34.416.801,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Soziales

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.025,00	96.550,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.817.919,15	35.589.100,00	40.421.000,00	41.229.290,00	42.053.660,00	42.894.530,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.597,64	2.988.500,00	2.537.700,00	2.259.700,00	2.282.400,00	2.304.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	110.000,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.756.441,79</b>	<b>38.789.600,00</b>	<b>43.170.700,00</b>	<b>43.700.990,00</b>	<b>44.548.060,00</b>	<b>45.411.330,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.627.892,71	5.052.675,00	5.896.514,00	5.955.450,00	6.014.973,00	6.075.091,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.733,84	1.140.200,00	1.230.200,00	1.242.200,00	1.253.200,00	1.265.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.624,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.104.218,48	60.598.800,00	67.653.000,00	68.995.970,00	70.365.700,00	71.762.830,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.504,72	95.100,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.962.974,59</b>	<b>66.946.775,00</b>	<b>74.912.214,00</b>	<b>76.326.120,00</b>	<b>77.766.373,00</b>	<b>79.235.621,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.206.532,80</b>	<b>- 28.157.175,00</b>	<b>- 31.741.514,00</b>	<b>- 32.625.130,00</b>	<b>- 33.218.313,00</b>	<b>- 33.824.291,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>233,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.206.299,77</b>	<b>- 28.157.075,00</b>	<b>- 31.741.414,00</b>	<b>- 32.625.030,00</b>	<b>- 33.218.213,00</b>	<b>- 33.824.191,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		656.433,00	714.753,00	685.262,00	689.451,00	694.539,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		873.263,00	996.404,00	942.668,00	947.283,00	953.930,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 216.830,00</b>	<b>- 281.651,00</b>	<b>- 257.406,00</b>	<b>- 257.832,00</b>	<b>- 259.391,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.206.299,77</b>	<b>- 28.373.905,00</b>	<b>- 32.023.065,00</b>	<b>- 32.882.436,00</b>	<b>- 33.476.045,00</b>	<b>- 34.083.582,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.408,95	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.408,95</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.408,95</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.207.708,72</b>	<b>- 28.382.905,00</b>	<b>- 32.032.065,00</b>	<b>- 32.886.436,00</b>	<b>- 33.480.045,00</b>	<b>- 34.087.582,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.624.332,00					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.622.899,00					
92.	Saldo	1.433,00					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 11	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
30011 Führung und Leitung TH 11	<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>	
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:</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 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.900,34	374.543,00	367.542,00	366.046,00	369.609,00	372.998,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.452,05	110.967,00	118.222,00	119.404,00	120.598,00	121.805,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.253,00	- 6.348,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.617,89	85.717,00	69.847,00	70.546,00	71.251,00	71.964,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.294,69	1.618,00	1.318,00	1.331,00	1.344,00	1.358,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.538,64	23.784,00	23.299,00	23.532,00	23.768,00	24.005,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.330,00	- 1.359,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.264,97	6.769,00	5.478,00	5.533,00	5.588,00	5.644,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.273,85	18.325,00	14.830,00	14.978,00	15.128,00	15.279,00
505100 Beihilfe - Beamte	14.729,05	16.560,00	17.576,00	17.752,00	17.929,00	18.108,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	97,94	122,00	88,00	89,00	90,00	90,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	16.278,00	1.280,00	19.058,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.483,00	273,00	4.079,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,88	376,00	266,00	268,00	271,00	274,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	47.331,38	64.566,00	78.515,00	79.300,00	80.093,00	80.894,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	31.789,00	38.488,00	11.163,00	26.356,00	8.599,00
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	18.533,00	7.322,00	2.389,00	5.640,00	1.841,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,84	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 €)	193,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.584,95	6.460,00	6.560,00	2.810,00	3.010,00	3.150,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	176,00	460,00	560,00	810,00	1.010,00	1.150,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.408,95	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.308,77	57.400,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.158,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.984,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.392,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	11.423,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.566,25	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563209 Fachliteratur, Zeitschriften (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Porto und Versandkosten	16.779,08	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563309 Porto und Versandkosten (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563409 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.004,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

**Ergebnishaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563509 Öffentliche Bekanntmachungen (Schuldnerberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.987,90</b>	<b>439.603,00</b>	<b>433.102,00</b>	<b>427.856,00</b>	<b>431.619,00</b>	<b>435.148,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.987,90</b>	<b>- 439.603,00</b>	<b>- 433.102,00</b>	<b>- 427.856,00</b>	<b>- 431.619,00</b>	<b>- 435.148,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 344.987,90</b>	<b>- 439.603,00</b>	<b>- 433.102,00</b>	<b>- 427.856,00</b>	<b>- 431.619,00</b>	<b>- 435.148,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	439.603,00	433.102,00	427.856,00	431.619,00	435.148,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 344.987,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.876,77	52.199,00	44.663,00	36.123,00	36.559,00	36.727,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.408,95	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408,95	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.408,95</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 345.285,72</b>	<b>43.199,00</b>	<b>35.663,00</b>	<b>32.123,00</b>	<b>32.559,00</b>	<b>32.727,00</b>

**Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:**
**1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

**2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.000	2.000	2.000	0

**Maßnahmen 3001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 11:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 Vogel

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	164.718,13	282.000,00	290.000,00	295.800,00	301.720,00	307.730,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	7.516,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	9.046,16	17.000,00	17.000,00	17.340,00	17.690,00	18.040,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	184,47	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	593,84	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	3.122,96	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423115 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land für Fälle o-g.A. und § 108 SGB XII)	144.254,70	170.000,00	174.000,00	177.480,00	181.030,00	184.650,00
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden (25%-Kostenanteil der Gemeinden an den Leistungen der Grundsicherung a. Einricht. und der HLU a. Einricht.)	0,00	61.000,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
E7 Sonstige laufende Erträge	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.808,73</b>	<b>282.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>295.800,00</b>	<b>301.720,00</b>	<b>307.730,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.124,32	67.697,00	89.208,00	88.814,00	89.673,00	90.492,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.251,55	17.869,00	24.058,00	24.298,00	24.540,00	24.787,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 683,00	- 1.583,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.640,98	17.724,00	23.807,00	24.045,00	24.285,00	24.529,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	344,75	334,00	448,00	453,00	458,00	462,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.297,82	3.830,00	4.741,00	4.789,00	4.836,00	4.885,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 280,00	- 339,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.295,12	1.399,00	1.864,00	1.883,00	1.902,00	1.920,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.555,46	3.768,00	5.121,00	5.172,00	5.224,00	5.275,00
505100 Beihilfe - Beamte	3.239,88	2.666,00	3.577,00	3.613,00	3.648,00	3.685,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	19,32	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.060,00	319,00	4.752,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	869,00	69,00	1.017,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	68,17	77,00	88,00	89,00	90,00	91,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.411,27	10.397,00	15.977,00	16.137,00	16.298,00	16.461,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.679,00	9.598,00	2.784,00	6.572,00	2.144,00
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	3.894,00	1.826,00	597,00	1.407,00	459,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	987.024,94	792.500,00	1.625.000,00	1.657.360,00	1.690.340,00	1.724.010,00
553101 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen a.E.) ü.ö. Träger mit Kostenbeteiligung	33.005,99	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
553102 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	800,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a.E.ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung)	5.355,90	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.235,33	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.140,00
553301 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen)	606.046,75	410.000,00	1.170.000,00	1.193.400,00	1.217.270,00	1.241.620,00
553302 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen)	11.776,25	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00

### Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553303 Hilfe zum Lebensunterhalt (einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553304 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E.)	29.210,94	28.000,00	60.000,00	61.200,00	62.420,00	63.670,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	2.814,53	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553501 Hilfe zum Lebensunterhalt - lfd. Leistungen i.E. (Heimkosten) - m.g.A. ü.ö.Tr. mit Kostenbeteiligung	178.635,95	140.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
553502 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen i.E. - m.g.A. ü.ö.Tr. mit KoB (Bekleidungsbeihilfe)	3.911,40	7.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
553505 Hilfe zum Lebensunterhalt (BARBERÄG E)	102.678,83	110.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
553601 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen in Einricht. für HE o.g.A.); H e i m k o s t e n	4.507,56	5.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553604 Hilfe zum Lebensunterhalt (Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen a. E. für o.g.A. - Fälle)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553605 Hilfe zum Lebensunterhalt o.g.A. (BARBERÄG E)	1.458,00	3.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553608 Hilfe zum Lebensunterhalt (Laufende Leistungen i. E. für Fälle des § 108 SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	587,51	1.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
554231 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden (Abführung von Erträgen an die Verbandsgemeinden für HLU a. E. mit 25% Kostenbet.)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
554301 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger (Hilfe zum Lebensunterhalt für Betreutes Wohnen)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562401 Kosten für Sozialhilfe-Daten-Abgleich	903,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.052,26</b>	<b>861.197,00</b>	<b>1.715.208,00</b>	<b>1.747.174,00</b>	<b>1.781.013,00</b>	<b>1.815.502,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 882.243,53</b>	<b>- 579.197,00</b>	<b>- 1.425.208,00</b>	<b>- 1.451.374,00</b>	<b>- 1.479.293,00</b>	<b>- 1.507.772,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 882.243,53</b>	<b>- 579.197,00</b>	<b>- 1.425.208,00</b>	<b>- 1.451.374,00</b>	<b>- 1.479.293,00</b>	<b>- 1.507.772,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.798,00	- 15.024,00	- 14.404,00	- 14.493,00	- 14.597,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 882.243,53</b>	<b>- 592.995,00</b>	<b>- 1.440.232,00</b>	<b>- 1.465.778,00</b>	<b>- 1.493.786,00</b>	<b>- 1.522.369,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 860.182,30	- 583.385,00	- 1.430.730,00	- 1.457.468,00	- 1.485.419,00	- 1.513.997,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 860.182,30</u>	<u>- 583.385,00</u>	<u>- 1.430.730,00</u>	<u>- 1.457.468,00</u>	<u>- 1.485.419,00</u>	<u>- 1.513.997,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben.		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	
31123 Leistungen für Personen, die eine Wfbm besuchen	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.	

<b>Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.874.667,05	6.850.000,00	9.630.000,00	9.822.600,00	10.019.030,00	10.219.420,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	143.906,13	146.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00	
421432 Rückzahlung gewährte 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)	10.015,51	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.220,00	
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	19.804,34	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.220,00	
423111 Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	6.700.941,07	6.660.000,00	9.430.000,00	9.618.600,00	9.810.970,00	10.007.190,00	

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
423113 SGB XII, überörtliche Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land; Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
E7 Sonstige laufende Erträge	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.874.770,02</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>9.630.000,00</b>	<b>9.822.600,00</b>	<b>10.019.030,00</b>	<b>10.219.420,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.359,91	486.256,00	532.455,00	532.183,00	537.401,00	542.443,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.767,38	90.779,00	88.372,00	89.256,00	90.149,00	91.050,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.246,00	- 6.873,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	179.085,02	200.696,00	238.268,00	240.650,00	243.057,00	245.488,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.412,60	3.792,00	4.489,00	4.534,00	4.579,00	4.625,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.711,98	19.458,00	17.417,00	17.590,00	17.766,00	17.944,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.328,00	- 1.471,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.888,82	15.848,00	18.661,00	18.848,00	19.036,00	19.227,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.352,15	42.471,00	51.038,00	51.549,00	52.065,00	52.585,00
505100 Beihilfe - Beamte	17.121,24	13.547,00	13.138,00	13.270,00	13.402,00	13.537,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	254,36	324,00	277,00	280,00	283,00	286,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	17.624,00	1.385,00	20.635,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.772,00	297,00	4.416,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	747,75	891,00	852,00	862,00	870,00	879,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	55.018,61	52.820,00	58.690,00	59.277,00	59.870,00	60.469,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	31.714,00	41.671,00	12.085,00	28.536,00	9.310,00
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	18.490,00	7.926,00	2.586,00	6.106,00	1.992,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.966.613,20	6.850.000,00	9.630.000,00	9.822.600,00	10.019.050,00	10.219.430,00
553305 Bildung und Teilhabe; Sonstige Kosten	1.037,00	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553310 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.394.501,23	6.260.000,00	8.880.000,00	9.057.600,00	9.238.750,00	9.423.530,00
553311 Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII	213.491,86	254.000,00	338.500,00	345.270,00	352.180,00	359.220,00
553312 Leistungen der Grundsicherung für Personen, die erwerbsgemindert sind und eine WfbM besuchen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553510 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	357.583,11	335.000,00	410.000,00	418.200,00	426.560,00	435.090,00
553512 Leistungen der Grundsicherung gem. § 41 SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.403.410,99</b>	<b>7.336.256,00</b>	<b>10.162.455,00</b>	<b>10.354.783,00</b>	<b>10.556.451,00</b>	<b>10.761.873,00</b>

**Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 528.640,97	- 486.256,00	- 532.455,00	- 532.183,00	- 537.421,00	- 542.453,00
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>	- 528.640,97	- 486.256,00	- 532.455,00	- 532.183,00	- 537.421,00	- 542.453,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 113.389,00	- 109.940,00	- 105.404,00	- 106.048,00	- 106.831,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 528.640,97	- 599.645,00	- 642.395,00	- 637.587,00	- 643.469,00	- 649.284,00

**Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 752.373,18	- 554.015,00	- 601.142,00	- 601.520,00	- 607.145,00	- 612.931,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 752.373,18	- 554.015,00	- 601.142,00	- 601.520,00	- 607.145,00	- 612.931,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3113	Hilfe zur Gesundheit	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	117.356,86	42.000,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	8.622,18	40.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	108.734,68	1.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.356,86</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.840,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.570,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.554,05	9.251,00	51.135,00	50.329,00	50.809,00	51.239,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	9.128,00	9.220,00	9.312,00	9.405,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 61,00	- 1.615,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.051,81	6.366,00	17.545,00	17.720,00	17.898,00	18.076,00

**Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	118,81	119,00	327,00	331,00	334,00	338,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	306,98	0,00	1.799,00	1.817,00	1.835,00	1.853,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 25,00	- 346,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	553,12	503,00	1.373,00	1.386,00	1.400,00	1.414,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.517,22	1.372,00	3.791,00	3.828,00	3.867,00	3.906,00
505100 Beihilfe - Beamte	231,41	0,00	1.358,00	1.371,00	1.385,00	1.399,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	12,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.142,00	325,00	4.850,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	886,00	70,00	1.038,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19,06	20,00	36,00	36,00	37,00	37,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	743,64	0,00	6.063,00	6.124,00	6.184,00	6.247,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	597,00	9.793,00	2.840,00	6.707,00	2.188,00
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	348,00	1.863,00	608,00	1.435,00	468,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	174.021,92	265.000,00	235.000,00	239.700,00	244.480,00	249.350,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	93.156,63	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
553163 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	1.350,70	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553174 Vorbeugende Gesundheitshilfe bei Krebserkrankung (ambulant)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	694,02	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	- 99.886,42	200.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
553370 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (ambulante Behandlungen)	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
553371 Hilfe zur Familienplanung (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553372 Hilfe bei Sterilisation (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553373 Vorbeugende Gesundheitshilfe (ambulante Behandlungen)	370,89	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553560 Hilfe bei Krankheit (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553561 Hilfe bei Krankheit (stationär bei Krebserkrankung))	0,00	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553562 Erstattung an Krankenkassen stationäre Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	79.250,16	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553563 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V bei Krebserkrankung	22.748,44	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553570 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553571 Hilfe zur Familienplanung (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553573 Vorbeugende Gesundheitshilfe (stationär)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553660 Hilfe bei Krankheit (stationär) für Fälle o.g.A.	748,40	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00

### Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553760 Hilfe bei Krankheit i.E.	393,10	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
553762 Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	75.196,00	5.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.575,97</b>	<b>274.251,00</b>	<b>286.135,00</b>	<b>290.029,00</b>	<b>295.289,00</b>	<b>300.589,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.219,11</b>	<b>- 232.251,00</b>	<b>- 244.135,00</b>	<b>- 247.189,00</b>	<b>- 251.589,00</b>	<b>- 256.019,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.219,11</b>	<b>- 232.251,00</b>	<b>- 244.135,00</b>	<b>- 247.189,00</b>	<b>- 251.589,00</b>	<b>- 256.019,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.186,00</b>	<b>- 14.059,00</b>	<b>- 13.478,00</b>	<b>- 13.561,00</b>	<b>- 13.661,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.219,11</b>	<b>- 235.437,00</b>	<b>- 258.194,00</b>	<b>- 260.667,00</b>	<b>- 265.150,00</b>	<b>- 269.680,00</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfe zur Gesundheit:

31131 . 553262	Erstattung an Krankenkassen für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V (ambulant) für Leistungsberechtigte o.g.A.
----------------	---

### Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 301.260,57</b>	<b>- 234.578,00</b>	<b>- 248.499,00</b>	<b>- 252.191,00</b>	<b>- 256.613,00</b>	<b>- 261.136,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 301.260,57</b>	<b>- 234.578,00</b>	<b>- 248.499,00</b>	<b>- 252.191,00</b>	<b>- 256.613,00</b>	<b>- 261.136,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	<p>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)</p> <p>Frühförderung in sozialpädiatrischen Einrichtungen (ambulant) und in Sonderkindergärten/Förderkindergärten (teilstationär)</p>	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.819,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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)	0,00	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	4,49	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

**Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553526 Leistung in anerk. WfbM -teilstationär- ü.ö.Tr. mit KoB - Sozialversicherungsbeiträge bei Wfb-Tätigkeit	- 4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553530 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) -teilstationär-	423,14	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)	- 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553536 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	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	13.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553551 Betreuungsaufwand in Tagesförderstätten (TfSt) und Tagesstätten - Sonstige Tagesstruktur	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553552 Tagesstrukturelle Maßnahmen für Werkstattpensionäre 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	13.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553655 H e i m k o s t e n für die vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe o.g.A. - ü.ö.Tr. mit KoB - einschließl. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553736 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553920 Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553930 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553931 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (örtl. Träger m i t eig. KB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553940 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (überörtl. Träger m i t eig. KB)	0,00	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
554112 Kostenbet. des örtl. Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überört. Trägers der Sozialhilfe für Leistungsberechtigte in ü b e r r e g i o n a l e n Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554237 Erst. von Betreuungskosten für betreutes Wohnen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559515 Zuwendungen zu den Fachpersonal- und Sachkosten (örtl. Träger); Wohnheim St. Martin, Landstuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.129,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Finanzaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	369.203,14	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
<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 Teilhaushaltes</u>	<u>369.203,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Fälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	0	0	0	0	0	0

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31157 Stationäre Hilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3116	Hilfe zur Pflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Gemeindegeschwister plus	Die Gemeindegeschwister 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 Gemeindegeschwister 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.025,00	94.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.125,00	92.700,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
414900 von Sonstigen	900,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.979.856,63	2.081.650,00	2.235.650,00	2.280.360,00	2.325.950,00	2.372.440,00
421120 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	60,06	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	20.439,32	1.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	46.981,18	175.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	39.082,79	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	2.595,81	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422411 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	225.153,55	170.000,00	225.000,00	229.500,00	234.090,00	238.770,00
422420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (SGB XII und BVG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423100 SGB XII, überörtliche Träger	7.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	1.637.040,67	1.650.650,00	1.800.650,00	1.836.660,00	1.873.390,00	1.910.850,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.881,63</b>	<b>2.176.150,00</b>	<b>2.332.150,00</b>	<b>2.376.860,00</b>	<b>2.422.450,00</b>	<b>2.468.940,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.083,40	556.594,00	591.976,00	590.739,00	596.509,00	602.043,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	131.459,88	166.425,00	140.378,00	141.781,00	143.199,00	144.632,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.834,00	- 8.787,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123.791,34	125.922,00	195.798,00	197.756,00	199.732,00	201.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.583,52	2.366,00	3.681,00	3.718,00	3.754,00	3.792,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	37.796,84	35.671,00	27.666,00	27.943,00	28.222,00	28.504,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.977,00	- 1.880,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.777,80	9.943,00	15.359,00	15.514,00	15.668,00	15.825,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.063,96	26.166,00	41.507,00	41.923,00	42.341,00	42.764,00
505100 Beihilfe - Beamte	28.492,85	24.837,00	20.869,00	21.078,00	21.288,00	21.501,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	47,22	24,00	95,00	96,00	97,00	97,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	22.532,00	1.771,00	26.381,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.822,00	380,00	5.645,00

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	509,03	442,00	651,00	657,00	664,00	671,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	91.560,96	96.836,00	93.229,00	94.161,00	95.103,00	96.053,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	47.235,00	53.276,00	15.451,00	36.483,00	11.902,00
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	27.538,00	10.134,00	3.307,00	7.807,00	2.546,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,12	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523210 Bewirtschaftung Gebäude (Reinigung, Umzüge etc.)	404,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	87,52	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	180,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.403.021,73	4.163.500,00	4.800.000,00	4.892.600,00	4.987.030,00	5.083.360,00
553155 Pflegegeld (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553156 Häusliche Pflegehilfe, § 64 b SGB XII (CA-Erkrankung, nur Pflegegrad 2-5)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
553157 Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	286,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553160 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553161 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlung bei Krebserkrankung)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.480,00
553162 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
553352 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
553355 Pflegegeld (örtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	70.451,63	73.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
553356 Häusliche Pflege, § 64 b SGB XII (nur Pflegegrad 2-5)	635.477,78	570.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.850,00
553357 Hilfe zur häusli. Pflege in Form von anderen Leistungen (= Hilfsmittel)	2.851,88	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
553358 Häusliche Pflege Besitzstandsschutz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
553360 Hilfe bei Krankheit (ambulante Behandlungen)	4.693,36	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
553361 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	20.000,00	19.500,00	19.890,00	20.280,00	20.690,00
553362 Erstattung an Krankenkassen ambulante Behandlung für betreut Versicherte gem. § 264 SGB V	0,00	10.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553363 Leistungen nach SGB XII - Arbeitgebermodell	163.408,65	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
553386 Hilfe zur Pflege (Besitzstandsschutz) nach § 138 SGB XII	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553580 Hilfe zur Pflege (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553582 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger mit Kostenbeteiligung)	3.296.139,03	3.000.000,00	3.500.000,00	3.570.000,00	3.641.400,00	3.714.230,00
553584 Hilfe zur Pflege (Kurzzeitpflege); --- H e i m k o s t e n ---	31.798,67	23.000,00	23.000,00	23.460,00	23.930,00	24.410,00
553597 Hilfe zur Pflege ( T a g e s p f l e g e )	0,00	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.420,00
553680 Hilfe zur Pflege für LB o.g.A. (vollstationär); --- H e i m k o s t e n ---	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)	7.219,40	16.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
553782 Hilfe zur Pflege (vollstationär); Heimkosten (überörtl. Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00

### Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
554111 Interne Verrechnung der Erträge der delegierten Hilfen des Landes	190.695,33	200.150,00	165.150,00	168.450,00	171.820,00	175.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.879,78	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.093,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562110 Mieten und Pachten Büroräume	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	616,57	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	649,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.863.657,03	4.735.594,00	5.400.476,00	5.491.839,00	5.592.039,00	5.693.903,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.806.775,40</u>	<u>- 2.559.444,00</u>	<u>- 3.068.326,00</u>	<u>- 3.114.979,00</u>	<u>- 3.169.589,00</u>	<u>- 3.224.963,00</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	70,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.806.705,16</u>	<u>- 2.559.344,00</u>	<u>- 3.068.226,00</u>	<u>- 3.114.879,00</u>	<u>- 3.169.489,00</u>	<u>- 3.224.863,00</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	- 97.203,00	- 98.283,00	- 94.228,00	- 94.805,00	- 95.504,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.806.705,16</u>	<u>- 2.656.547,00</u>	<u>- 3.166.509,00</u>	<u>- 3.209.107,00</u>	<u>- 3.264.294,00</u>	<u>- 3.320.367,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31161 . 553157	Pflegehilfsmittel (a.E., überörtl. Träger mit KoB - Krebserkrankungen)	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.702.408,86	- 2.588.585,00	- 3.113.766,00	- 3.162.995,00	- 3.217.853,00	- 3.273.893,00
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>- 2.702.408,86</u>	<u>- 2.588.585,00</u>	<u>- 3.113.766,00</u>	<u>- 3.162.995,00</u>	<u>- 3.217.853,00</u>	<u>- 3.273.893,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 Sozialhilfebezieherern 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.	

<b>Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	2.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	135.850,47	110.500,00	145.500,00	148.410,00	151.370,00	154.400,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	431,20	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
422110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- u. Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	407,67	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (SGB XII)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
423110 SGB XII, überörtlicher Träger - des Landes (Summarische Abrechnung mit dem Land)	135.011,60	100.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441601 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen (Entgelte für Seniorenveranstaltungen)	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.850,47</b>	<b>115.850,00</b>	<b>148.850,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>154.720,00</b>	<b>157.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.639,89	104.987,00	123.786,00	123.611,00	124.791,00	125.924,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.050,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	274,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.339,08	3.447,00	27.847,00	28.126,00	28.407,00	28.691,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 199,00	- 1.696,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	49.732,80	70.688,00	41.797,00	42.215,00	42.637,00	43.063,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	970,90	1.330,00	788,00	796,00	804,00	812,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	840,12	739,00	5.488,00	5.543,00	5.598,00	5.654,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 81,00	- 363,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.360,74	5.582,00	3.281,00	3.314,00	3.347,00	3.380,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.244,88	14.627,00	8.478,00	8.563,00	8.649,00	8.735,00
505100 Beihilfe - Beamte	633,31	514,00	4.140,00	4.181,00	4.223,00	4.265,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	9,52	10,00	45,00	45,00	45,00	46,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.349,00	342,00	5.092,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	931,00	73,00	1.090,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	149,35	153,00	148,00	149,00	151,00	152,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.035,14	2.006,00	18.494,00	18.679,00	18.866,00	19.055,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.940,00	10.283,00	2.982,00	7.042,00	2.297,00
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	1.131,00	1.956,00	638,00	1.507,00	492,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	484.720,24	468.400,00	518.000,00	528.260,00	538.700,00	549.370,00
553120 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	40.452,35	37.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
553186 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant) bei Krebserkrankung	2.544,10	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00

### Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553190 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	4.472,86	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553199 Bestattungskosten (üört. T. a.E.)	3.506,21	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553385 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (ambulant)	36.215,07	50.000,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
553387 Altenhilfe	214,20	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553388 Altenhilfe (Besuchsdienst)	5.048,98	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553389 Altenhilfe (Seniorenbrief)	0,00	1.500,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
553390 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (ambulant)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553391 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	5.970,90	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
553399 Bestattungskosten (ört. T. a.E.)	35.149,26	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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)	142.853,59	110.000,00	145.000,00	147.900,00	150.860,00	153.880,00
553592 Blindenhilfe (stationär)	52.790,10	50.000,00	57.000,00	58.140,00	59.300,00	60.490,00
553599 Bestattungskosten (üörtl. T. i.E.)	1.099,54	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
553692 Blindenhilfe (stationär) ohne G.A.(überörtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung)	0,00	0,00	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	1.020,00	1.040,00	1.060,00
553799 Bestattungskosten (örtl. T. i.E.)	0,00	2.700,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
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	154.403,08	150.000,00	155.000,00	158.100,00	161.260,00	164.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.598,13</b>	<b>574.387,00</b>	<b>642.786,00</b>	<b>652.871,00</b>	<b>664.491,00</b>	<b>676.294,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 419.747,66</b>	<b>- 458.537,00</b>	<b>- 493.936,00</b>	<b>- 501.111,00</b>	<b>- 509.771,00</b>	<b>- 518.544,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 419.747,66</b>	<b>- 458.537,00</b>	<b>- 493.936,00</b>	<b>- 501.111,00</b>	<b>- 509.771,00</b>	<b>- 518.544,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.496,00	- 17.642,00	- 16.914,00	- 17.017,00	- 17.143,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 419.747,66</b>	<b>- 484.033,00</b>	<b>- 511.578,00</b>	<b>- 518.025,00</b>	<b>- 526.788,00</b>	<b>- 535.687,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.519,29	- 481.242,00	- 501.398,00	- 509.125,00	- 517.824,00	- 526.716,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 467.519,29</b>	<b>- 481.242,00</b>	<b>- 501.398,00</b>	<b>- 509.125,00</b>	<b>- 517.824,00</b>	<b>- 526.716,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Christina Vogel

**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
421445 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung (SGB II)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.241,10	1.738.000,00	1.963.000,00	1.982.300,00	2.002.600,00	2.022.000,00
442481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter	1.507.477,73	1.709.000,00	1.930.000,00	1.949.000,00	1.969.000,00	1.988.000,00
442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)	23.763,37	29.000,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.241,10</b>	<b>1.739.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>1.983.320,00</b>	<b>2.003.640,00</b>	<b>2.023.060,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508.299,78	1.711.891,00	1.945.282,00	1.964.638,00	1.984.282,00	2.004.118,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.160,74	2.166,00	2.274,00	2.297,00	2.320,00	2.343,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 57,00	- 121,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.141.384,20	1.300.810,00	1.474.512,00	1.489.257,00	1.504.150,00	1.519.191,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.090,94	24.515,00	27.737,00	28.015,00	28.295,00	28.578,00

### Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	508,62	464,00	448,00	453,00	457,00	462,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 23,00	- 26,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	94.080,29	102.441,00	115.519,00	116.675,00	117.841,00	119.020,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	242.515,56	273.210,00	316.100,00	319.261,00	322.454,00	325.678,00
505100 Beihilfe - Beamte	383,42	323,00	338,00	341,00	345,00	348,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	1.054,54	1.081,00	1.187,00	1.199,00	1.211,00	1.223,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	311,00	24,00	364,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	66,00	5,00	78,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.889,35	4.815,00	4.929,00	4.978,00	5.028,00	5.078,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.232,12	1.260,00	1.510,00	1.526,00	1.541,00	1.556,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	560,00	735,00	213,00	503,00	164,00
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	326,00	140,00	46,00	108,00	35,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.059,45	244.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.520,00
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 a SGB II)	201.059,45	150.000,00	166.000,00	169.320,00	172.710,00	176.160,00
551500 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 b SGB II)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
552230 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter - Sozialintegrative Leistungen nach § 16a SGB II	78.000,00	90.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.359,23</b>	<b>1.955.891,00</b>	<b>2.215.282,00</b>	<b>2.240.038,00</b>	<b>2.265.192,00</b>	<b>2.290.638,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 256.118,13</b>	<b>- 216.891,00</b>	<b>- 251.282,00</b>	<b>- 256.718,00</b>	<b>- 261.552,00</b>	<b>- 267.578,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256.118,13</b>	<b>- 216.891,00</b>	<b>- 251.282,00</b>	<b>- 256.718,00</b>	<b>- 261.552,00</b>	<b>- 267.578,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 629,00	- 603,00	- 578,00	- 581,00	- 585,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 256.118,13</b>	<b>- 217.520,00</b>	<b>- 251.885,00</b>	<b>- 257.296,00</b>	<b>- 262.133,00</b>	<b>- 268.163,00</b>

### 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

### Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.187,84	- 216.714,00	- 251.157,00	- 256.660,00	- 261.493,00	- 267.522,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 272.187,84</u>	<u>- 216.714,00</u>	<u>- 251.157,00</u>	<u>- 256.660,00</u>	<u>- 261.493,00</u>	<u>- 267.522,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		
<b>Zielgruppe</b>		
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.488.151,37	9.972.000,00	11.200.000,00	11.424.000,00	11.652.480,00	11.885.530,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	73.872,00	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
426110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.233.298,06	8.855.000,00	9.900.000,00	10.098.000,00	10.299.960,00	10.505.960,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	451.716,02	430.000,00	530.000,00	540.600,00	551.410,00	562.440,00
426401 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der Unterkunft und Heizung	674.269,87	661.000,00	741.000,00	755.820,00	770.940,00	786.360,00
426402 Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Kosten der einmaligen Beihilfen	54.995,42	25.000,00	28.000,00	28.560,00	29.130,00	29.710,00
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	222.912,53	1.250.500,00	574.700,00	277.400,00	279.800,00	282.800,00
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442481 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für kom. Personal Jobcenter</i>	217.325,17	246.400,00	270.000,00	272.700,00	275.000,00	278.000,00
442482 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2,2 % Personalkosten (SV/ZVK) Kreis-/ VGBedienstete als Gemeinkostenanteil)</i>	5.587,36	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.711.063,90</b>	<b>11.222.500,00</b>	<b>11.774.700,00</b>	<b>11.701.400,00</b>	<b>11.932.280,00</b>	<b>12.168.330,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.827,55	246.070,00	279.497,00	282.292,00	285.114,00	287.966,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	164.547,40	187.531,00	212.436,00	214.560,00	216.706,00	218.873,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.040,63	3.534,00	3.996,00	4.036,00	4.076,00	4.117,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13.563,34	14.768,00	16.643,00	16.810,00	16.978,00	17.147,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.962,30	39.387,00	45.541,00	45.996,00	46.456,00	46.921,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	152,44	156,00	171,00	173,00	174,00	176,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	561,44	694,00	710,00	717,00	724,00	732,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.931,01	1.055.000,00	1.154.000,00	1.166.000,00	1.177.000,00	1.189.000,00
525480 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.112.931,01	1.055.000,00	1.154.000,00	1.166.000,00	1.177.000,00	1.189.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.692.414,93	11.900.000,00	13.500.000,00	13.770.000,00	14.045.400,00	14.326.300,00
552210 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattung an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs. 1, 2 und 2a SGBII)</i>	11.087.530,66	11.500.000,00	12.900.000,00	13.158.000,00	13.421.160,00	13.689.580,00
552220 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter- Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 7 Nr. 1 SGB II, darlehensweise Übernahme von Mietschulden)</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
552221 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter -Einmalige Leistungen (§ 22 Abs. 6 SGBII, Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten)</i>	13.300,31	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
552222 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II, Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)</i>	177.317,78	55.000,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
552223 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen an Jobcenter - Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGBII, Erstausrüstung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</i>	29.340,96	30.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
552310 <i>Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach §28 SGB II (BuT)</i>	384.925,22	300.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563999 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.022.173,49</b>	<b>13.218.570,00</b>	<b>14.940.997,00</b>	<b>15.225.792,00</b>	<b>15.515.014,00</b>	<b>15.810.766,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 3.311.109,59</b>	<b>- 1.996.070,00</b>	<b>- 3.166.297,00</b>	<b>- 3.524.392,00</b>	<b>- 3.582.734,00</b>	<b>- 3.642.436,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 3.311.109,59</b>	<b>- 1.996.070,00</b>	<b>- 3.166.297,00</b>	<b>- 3.524.392,00</b>	<b>- 3.582.734,00</b>	<b>- 3.642.436,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 3.311.109,59</b>	<b>- 1.996.070,00</b>	<b>- 3.166.297,00</b>	<b>- 3.524.392,00</b>	<b>- 3.582.734,00</b>	<b>- 3.642.436,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.813.257,35	- 1.996.070,00	- 3.166.297,00	- 3.524.392,00	- 3.582.734,00	- 3.642.436,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.813.257,35</u>	<u>- 1.996.070,00</u>	<u>- 3.166.297,00</u>	<u>- 3.524.392,00</u>	<u>- 3.582.734,00</u>	<u>- 3.642.436,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Asylsuchende; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.893.020,88	2.700.000,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.160,00	3.077.490,00	
421135 Erstattung Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz (AsylbLG)	853.592,57	650.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.420,00	
421335 Erstattung von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	818.251,93	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00	
421435 Rückzahlung gewährter Hilfen (AsylbLG)	139.935,02	200.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00	
421438 Rückzahlung Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (AsylbLG)	214.812,75	8.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00	
422438 Rückzahlung Krankenhilfe in Einrichtungen (AsylbLG)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - Pauschalerstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423912 Landesentlastung für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden	4.866.428,61	1.687.000,00	2.230.000,00	2.274.600,00	2.320.090,00	2.366.490,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	429.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	429.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.322.983,31</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.958.000,00</b>	<b>3.017.160,00</b>	<b>3.077.490,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.496,10	98.826,00	191.367,00	188.806,00	190.615,00	192.252,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.715,04	31.058,00	39.330,00	39.724,00	40.120,00	40.522,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.161,00	- 5.492,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.010,93	16.797,00	60.311,00	60.914,00	61.524,00	62.139,00	

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	301,74	314,00	1.126,00	1.138,00	1.150,00	1.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.629,50	6.656,00	7.751,00	7.829,00	7.907,00	7.986,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 475,00	- 1.176,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.008,57	1.326,00	4.717,00	4.764,00	4.812,00	4.860,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.485,67	3.538,00	13.018,00	13.147,00	13.279,00	13.412,00
505100 Beihilfe - Beamte	5.751,44	4.634,00	5.847,00	5.905,00	5.965,00	6.024,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	31,92	32,00	75,00	75,00	77,00	77,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	14.082,00	1.107,00	16.488,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.014,00	237,00	3.528,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,20	80,00	109,00	110,00	111,00	112,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.482,09	18.072,00	26.120,00	26.381,00	26.645,00	26.912,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	11.343,00	33.298,00	9.657,00	22.802,00	7.440,00
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	6.612,00	6.333,00	2.066,00	4.879,00	1.592,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>7.189.043,69</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>4.785.830,00</b>	<b>4.881.550,00</b>
557110 AsylbLG: § 2 - Leistungen in besonderen Fällen	686.028,45	800.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
557111 AsylbLG: Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557120 AsylbLG: § 3 - Sachleistungen	711.830,51	700.000,00	850.000,00	867.000,00	884.340,00	902.030,00
557121 AsylbLG: § 3 - Wertgutscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557122 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	957.887,10	200.000,00	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.360,00
557123 AsylbLG: § 3 - Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	2.801.838,82	1.500.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.680,00	1.804.050,00
557130 AsylbLG § 5 - Arbeitsgelegenheiten	162.354,94	20.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
557140 AsylbLG: § 6 - Sachleistungen	509.970,57	150.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
557141 AsylbLG: § 6 - Geldleistungen	83.767,35	60.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
557160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ambulante Hilfen zur Gesundheit)	426.524,55	350.000,00	305.000,00	311.100,00	317.320,00	323.670,00
557161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (stationäre Hilfen zur Gesundheit)	565.914,41	200.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.910,00
557180 AsylbLG - Bildung und Teilhabe analog SGB XII § 34 n.g.F.	23.508,10	20.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
558900 Sonstige	259.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
563930 Projektkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.288.539,79</b>	<b>4.109.826,00</b>	<b>4.792.367,00</b>	<b>4.881.806,00</b>	<b>4.977.445,00</b>	<b>5.074.802,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.443,52</b>	<b>- 1.409.826,00</b>	<b>- 1.892.367,00</b>	<b>- 1.923.806,00</b>	<b>- 1.960.285,00</b>	<b>- 1.997.312,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.443,52</b>	<b>- 1.409.826,00</b>	<b>- 1.892.367,00</b>	<b>- 1.923.806,00</b>	<b>- 1.960.285,00</b>	<b>- 1.997.312,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.458,00</b>	<b>- 48.402,00</b>	<b>- 46.406,00</b>	<b>- 46.689,00</b>	<b>- 47.034,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>34.443,52</b>	<b>- 1.429.284,00</b>	<b>- 1.940.769,00</b>	<b>- 1.970.212,00</b>	<b>- 2.006.974,00</b>	<b>- 2.044.346,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 414420

vom öffentlichen Bereich - vom Land

Förderung des Landes im Bereich des interkulturellen Dialogs und der Integrationskoordination

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

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 "Bildungskordinator.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.832.399,85	- 1.412.965,00	- 1.907.806,00	- 1.941.393,00	- 1.977.949,00	- 2.015.298,00
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>1.832.399,85</u>	<u>- 1.412.965,00</u>	<u>- 1.907.806,00</u>	<u>- 1.941.393,00</u>	<u>- 1.977.949,00</u>	<u>- 2.015.298,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	40.997,60	20.750,00	20.750,00	21.150,00	21.560,00	21.980,00
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	60.173,92	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	20.400,00	20.810,00	21.230,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.997,60</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>21.980,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.453,51	12.702,00	12.015,00	12.076,00	12.196,00	12.314,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.296,41	1.300,00	1.365,00	1.378,00	1.392,00	1.406,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 34,00	- 73,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.231,10	7.377,00	6.712,00	6.779,00	6.847,00	6.915,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,00	140,00	127,00	128,00	129,00	131,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	305,17	279,00	269,00	272,00	274,00	277,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 14,00	- 16,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	474,66	583,00	526,00	532,00	537,00	542,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.094,68	1.558,00	1.446,00	1.461,00	1.475,00	1.490,00
505100 Beihilfe - Beamte	230,05	194,00	203,00	205,00	207,00	209,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,12	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	186,00	15,00	218,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	40,00	3,00	47,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,05	28,00	23,00	23,00	24,00	24,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	739,27	756,00	906,00	915,00	924,00	934,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	336,00	441,00	128,00	302,00	98,00
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	196,00	84,00	27,00	65,00	21,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.395,70	28.000,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
555310 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Kommunalen Träger	52.395,70	25.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
555410 Medizinische Rehabilitation § 42 SGB IX, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00

### Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
556610 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land</i>	0,00	500,00	250,00	260,00	270,00	280,00
556691 <i>Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)</i>	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.849,21</b>	<b>40.702,00</b>	<b>54.015,00</b>	<b>54.916,00</b>	<b>55.896,00</b>	<b>56.884,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 20.851,61</u></b>	<b><u>- 19.952,00</u></b>	<b><u>- 33.265,00</u></b>	<b><u>- 33.766,00</u></b>	<b><u>- 34.336,00</u></b>	<b><u>- 34.904,00</u></b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 20.851,61</u></b>	<b><u>- 19.952,00</u></b>	<b><u>- 33.265,00</u></b>	<b><u>- 33.766,00</u></b>	<b><u>- 34.336,00</u></b>	<b><u>- 34.904,00</u></b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.558,00</b>	<b>- 2.129,00</b>	<b>- 2.041,00</b>	<b>- 2.054,00</b>	<b>- 2.069,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 20.851,61</u></b>	<b><u>- 22.510,00</u></b>	<b><u>- 35.394,00</u></b>	<b><u>- 35.807,00</u></b>	<b><u>- 36.390,00</u></b>	<b><u>- 36.973,00</u></b>

### Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.628,98</b>	<b>- 22.026,00</b>	<b>- 34.958,00</b>	<b>- 35.426,00</b>	<b>- 36.005,00</b>	<b>- 36.589,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 41.628,98</u></b>	<b><u>- 22.026,00</u></b>	<b><u>- 34.958,00</u></b>	<b><u>- 35.426,00</u></b>	<b><u>- 36.005,00</u></b>	<b><u>- 36.589,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderung, die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.478.685,79	4.068.000,00	4.168.000,00	4.251.360,00	4.336.380,00	4.423.100,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
424490 Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
424610 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - vom Land	4.478.685,79	4.000.000,00	4.100.000,00	4.182.000,00	4.265.640,00	4.350.950,00
424620 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Gemeinden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

**Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424690 Erstattungen von Leistungen und Eingliederungshilfen nach SGB IX / AGSGB - IX - von Sonstigen	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.478.685,79</b>	<b>4.068.000,00</b>	<b>4.168.000,00</b>	<b>4.251.360,00</b>	<b>4.336.380,00</b>	<b>4.423.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.980,57	77.464,00	74.720,00	74.902,00	75.642,00	76.364,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.387,40	12.542,00	13.121,00	13.252,00	13.385,00	13.519,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 328,00	- 695,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.155,83	36.886,00	33.560,00	33.896,00	34.235,00	34.577,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	310,00	698,00	633,00	640,00	646,00	653,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.915,99	2.688,00	2.586,00	2.612,00	2.638,00	2.664,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 134,00	- 149,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.373,70	2.913,00	2.631,00	2.658,00	2.684,00	2.711,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.473,39	7.792,00	7.232,00	7.304,00	7.377,00	7.451,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.198,19	1.872,00	1.951,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00
506290 Personalhebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	16,08	16,00	8,00	8,00	8,00	8,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.781,00	140,00	2.085,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	381,00	30,00	446,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	86,16	142,00	116,00	117,00	119,00	120,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.063,83	7.297,00	8.714,00	8.801,00	8.889,00	8.978,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.209,00	4.211,00	1.221,00	2.884,00	941,00
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	1.871,00	801,00	261,00	617,00	201,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.019.675,43	8.129.000,00	8.150.000,00	8.312.980,00	8.479.220,00	8.648.780,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555420 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 58 SGB IX	6.898.222,07	7.000.000,00	7.000.000,00	7.140.000,00	7.282.800,00	7.428.460,00
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	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	2.088,00	2.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555423 Arbeitsförderungsgeld § 111 Abs. 3 i.V.m. § 59 SGB IX	187.989,85	190.000,00	190.000,00	193.800,00	197.680,00	201.630,00
555424 Sozialversicherungsbeiträge § 58 SGB IX	691.273,83	680.000,00	700.000,00	714.000,00	728.280,00	742.850,00
555425 Lohnkostenzuschüsse zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, § 111 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 61 SGB IX, als Budget für Arbeit	240.101,68	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
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	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.078.656,00	8.206.464,00	8.224.720,00	8.387.882,00	8.554.862,00	8.725.144,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.599.970,21</u>	<u>- 4.138.464,00</u>	<u>- 4.056.720,00</u>	<u>- 4.136.522,00</u>	<u>- 4.218.482,00</u>	<u>- 4.302.044,00</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>- 3.599.970,21</u>	<u>- 4.138.464,00</u>	<u>- 4.056.720,00</u>	<u>- 4.136.522,00</u>	<u>- 4.218.482,00</u>	<u>- 4.302.044,00</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	- 14.509,00	- 12.291,00	- 11.784,00	- 11.856,00	- 11.944,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.599.970,21</u>	<u>- 4.152.973,00</u>	<u>- 4.069.011,00</u>	<u>- 4.148.306,00</u>	<u>- 4.230.338,00</u>	<u>- 4.313.988,00</u>

**Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.054.068,31	- 4.148.355,00	- 4.064.843,00	- 4.144.662,00	- 4.226.667,00	- 4.310.315,00
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>- 5.054.068,31</u>	<u>- 4.148.355,00</u>	<u>- 4.064.843,00</u>	<u>- 4.144.662,00</u>	<u>- 4.226.667,00</u>	<u>- 4.310.315,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	211.423,68	203.100,00	213.900,00	218.160,00	222.510,00	226.940,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	42.747,56	45.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00	
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	145.606,00	140.000,00	145.000,00	147.900,00	150.860,00	153.880,00	
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 Aufwendungsersatz, 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	22.851,00	16.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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.	15,12	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	1.500,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00
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	204,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.423,68</b>	<b>203.100,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>218.160,00</b>	<b>222.510,00</b>	<b>226.940,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.777,52	98.289,00	112.628,00	112.899,00	114.012,00	115.101,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.134,57	10.686,00	17.193,00	17.365,00	17.539,00	17.714,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 344,00	- 1.050,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.233,70	55.329,00	54.538,00	55.084,00	55.634,00	56.191,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	465,00	1.047,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.061,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.681,08	2.290,00	3.388,00	3.422,00	3.456,00	3.491,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 141,00	- 225,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.560,45	4.369,00	4.278,00	4.321,00	4.364,00	4.408,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.209,69	11.688,00	11.729,00	11.846,00	11.965,00	12.084,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.267,27	1.595,00	2.556,00	2.582,00	2.607,00	2.633,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,00	24,00	19,00	19,00	19,00	20,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.692,00	212,00	3.152,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	576,00	45,00	675,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,44	212,00	177,00	179,00	181,00	182,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.072,32	6.218,00	11.418,00	11.532,00	11.648,00	11.764,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.358,00	6.366,00	1.846,00	4.359,00	1.422,00
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	1.958,00	1.211,00	395,00	933,00	304,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.009.447,42	2.372.500,00	2.500.000,00	2.549.960,00	2.600.920,00	2.652.900,00
555311 Hilfsmittel, Kommunaler Träger	15.925,79	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555330 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Kommunaler Träger	1.615.397,03	2.000.000,00	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.840,00	2.228.540,00
555331 Hilfe und Leistungen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Weiterbildung in einem Beruf, Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555332 Leistungen zur Teilhabe an Bildung für sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX, Kommunaler Träger	367.177,10	360.000,00	390.000,00	397.800,00	405.760,00	413.880,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Hilfe zur Schulbildung, Land als Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

**Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555432 Leistungen zur Teilhabe an Bildung und sonstige Bedarfe nach § 112 i.V.m. § 75 SGB IX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
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	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	10.947,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078.224,94</b>	<b>2.470.789,00</b>	<b>2.612.628,00</b>	<b>2.662.859,00</b>	<b>2.714.932,00</b>	<b>2.768.001,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.866.801,26</b>	<b>- 2.267.689,00</b>	<b>- 2.398.728,00</b>	<b>- 2.444.699,00</b>	<b>- 2.492.422,00</b>	<b>- 2.541.061,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.866.801,26</b>	<b>- 2.267.689,00</b>	<b>- 2.398.728,00</b>	<b>- 2.444.699,00</b>	<b>- 2.492.422,00</b>	<b>- 2.541.061,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.128,00</b>	<b>- 20.887,00</b>	<b>- 20.026,00</b>	<b>- 20.148,00</b>	<b>- 20.297,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.866.801,26</b>	<b>- 2.287.817,00</b>	<b>- 2.419.615,00</b>	<b>- 2.464.725,00</b>	<b>- 2.512.570,00</b>	<b>- 2.561.358,00</b>

**Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.890.283,21	- 2.282.986,00	- 2.413.313,00	- 2.459.216,00	- 2.507.021,00	- 2.555.805,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.890.283,21</b>	<b>- 2.282.986,00</b>	<b>- 2.413.313,00</b>	<b>- 2.459.216,00</b>	<b>- 2.507.021,00</b>	<b>- 2.555.805,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.573.573,89	8.809.650,00	9.129.650,00	9.312.180,00	9.498.320,00	9.688.220,00
423914 Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG (Leistungen nach § 23 SGB XII)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	4.200,00	4.200,00	4.280,00	4.360,00	4.440,00
424320 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
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)	0,00	14.550,00	14.550,00	14.840,00	15.130,00	15.430,00
424390 Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.541,35	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
424420 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	109.908,15	110.200,00	112.200,00	114.440,00	116.720,00	119.050,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern	436.930,73	434.150,00	443.100,00	451.960,00	460.990,00	470.210,00
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	- 350.584,77	35.150,00	35.150,00	35.850,00	36.560,00	37.280,00
424490 Sonstige	54,53	10.200,00	10.250,00	10.450,00	10.650,00	10.860,00
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	8.337.221,38	8.183.050,00	8.492.050,00	8.661.890,00	8.835.120,00	9.011.830,00
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	32.502,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.573.573,89</b>	<b>8.809.650,00</b>	<b>9.129.650,00</b>	<b>9.312.180,00</b>	<b>9.498.320,00</b>	<b>9.688.220,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.993,29	714.192,00	730.223,00	730.899,00	738.093,00	745.073,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.455,23	112.919,00	128.168,00	129.449,00	130.745,00	132.052,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 4.766,00	- 8.134,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.944,08	325.331,00	321.922,00	325.143,00	328.394,00	331.678,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.156,70	6.149,00	6.069,00	6.129,00	6.192,00	6.252,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.119,84	24.202,00	25.259,00	25.511,00	25.767,00	26.024,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.949,00	- 1.741,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21.653,57	25.690,00	25.240,00	25.492,00	25.746,00	26.005,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52.120,72	68.883,00	69.317,00	70.011,00	70.710,00	71.418,00
505100 Beihilfe - Beamte	21.951,75	16.851,00	19.054,00	19.245,00	19.439,00	19.632,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	168,36	168,00	128,00	130,00	131,00	132,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	20.855,00	1.639,00	24.417,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.462,00	351,00	5.226,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	881,73	1.301,00	1.131,00	1.141,00	1.154,00	1.165,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	70.541,31	65.702,00	85.121,00	85.970,00	86.832,00	87.699,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	46.563,00	49.310,00	14.301,00	33.766,00	11.016,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	27.148,00	9.379,00	3.060,00	7.227,00	2.357,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.424.237,53	20.490.900,00	20.832.000,00	21.242.210,00	21.660.620,00	22.087.390,00
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	821,79	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555340 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	0,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
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	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555342 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Kommunaler Träger	261.539,94	250.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
555343 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Kommunaler Träger	271.452,48	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
555348 Heilpädagogische Leistungen, Kommunaler Träger	2.717.085,77	2.800.000,00	2.850.000,00	2.907.000,00	2.965.140,00	3.024.440,00
555351 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	114.999,87	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
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	26.900,60	15.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555354 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Kommunaler Träger	11.577,15	10.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
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	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555358 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, Kommunaler Träger	6.123,60	10.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
555411 Hilfsmittel, Land als Träger	5.346,14	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555440 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	8.044,49	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555441 Leistungen für Wohnraum nach § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	4.964,41	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555442 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	878.801,47	800.000,00	810.000,00	826.200,00	842.720,00	859.570,00
555443 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2, Land als Träger	11.643.726,12	11.550.000,00	11.800.000,00	12.036.000,00	12.276.720,00	12.522.250,00
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	100,00	500,00	510,00	520,00	530,00
555449 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 (100 % Abrechnung mit Land)	43.030,40	14.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
555451 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX	0,00	500,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
555452 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.999.731,11	4.100.000,00	4.100.000,00	4.182.000,00	4.265.640,00	4.350.950,00
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	10.571,39	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555454 Leistungen zur Mobilität durch einen Beförderungsdienst, Land als Träger	32.910,05	18.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00

**Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
555458 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V.m. § 115 SGB IX, Land als Träger	18.754,85	12.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
555460 Assistenzleistungen für Sach- und Personalkosten im betreuten Wohnen nach Vertrag - Kostenanteil kommunaler Träger	102.145,25	120.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.600,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	21.700,00	21.950,00	22.390,00	22.840,00	23.300,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX)	265.710,65	286.000,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.023.230,82</b>	<b>21.205.092,00</b>	<b>21.562.223,00</b>	<b>21.973.109,00</b>	<b>22.398.713,00</b>	<b>22.832.463,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 12.449.656,93</b>	<b>- 12.395.442,00</b>	<b>- 12.432.573,00</b>	<b>- 12.660.929,00</b>	<b>- 12.900.393,00</b>	<b>- 13.144.243,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 12.449.656,93</b>	<b>- 12.395.442,00</b>	<b>- 12.432.573,00</b>	<b>- 12.660.929,00</b>	<b>- 12.900.393,00</b>	<b>- 13.144.243,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 151.633,00</b>	<b>- 130.426,00</b>	<b>- 125.045,00</b>	<b>- 125.809,00</b>	<b>- 126.738,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 12.449.656,93</b>	<b>- 12.547.075,00</b>	<b>- 12.562.999,00</b>	<b>- 12.785.974,00</b>	<b>- 13.026.202,00</b>	<b>- 13.270.981,00</b>

**Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.681.989,22	- 12.480.079,00	- 12.514.185,00	- 12.743.296,00	- 12.983.219,00	- 13.227.965,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 12.681.989,22</b>	<b>- 12.480.079,00</b>	<b>- 12.514.185,00</b>	<b>- 12.743.296,00</b>	<b>- 12.983.219,00</b>	<b>- 13.227.965,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze; Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)		
<b>Zielgruppe</b>		
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen; Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	41.266,49	31.550,00	41.550,00	42.350,00	43.170,00	44.000,00	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	100,00	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	100,00
424330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424390 Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	625,00	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	40.641,49	30.050,00	40.050,00	40.850,00	41.670,00	42.500,00
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.266,49</b>	<b>31.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>43.220,00</b>	<b>44.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.609,09	38.135,00	38.714,00	38.868,00	39.249,00	39.626,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.100,73	3.248,00	4.482,00	4.528,00	4.572,00	4.618,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 168,00	- 290,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.816,03	22.417,00	21.236,00	21.449,00	21.663,00	21.880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	210,92	424,00	401,00	404,00	409,00	413,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	814,74	696,00	884,00	892,00	902,00	910,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 68,00	- 62,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.480,51	1.770,00	1.665,00	1.682,00	1.698,00	1.715,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.529,54	4.743,00	4.575,00	4.622,00	4.668,00	4.715,00
505100 Beihilfe - Beamte	614,20	484,00	666,00	674,00	680,00	686,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	11,04	11,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	746,00	58,00	872,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	160,00	12,00	186,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57,70	88,00	76,00	76,00	78,00	78,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.973,68	1.890,00	2.976,00	3.006,00	3.036,00	3.068,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.642,00	1.762,00	512,00	1.208,00	394,00
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	958,00	336,00	110,00	258,00	84,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.624,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.624,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.608,42	73.000,00	88.000,00	89.800,00	91.630,00	93.490,00

**Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
555345 Aufwendungen des Assistenzgebers für Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	0,00	500,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555346 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Kommunaler Träger	0,00	500,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555347 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Kommunaler Träger	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
555359 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Kommunaler Träger	2.065,88	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
555370 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Kommunaler Träger	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
555446 Assistenzleistung zur Unterstützung im Ehrenamt, Land als Träger	0,00	500,00	250,00	260,00	270,00	280,00
555447 Assistenzleistung zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson, Land als Träger	0,00	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
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	250,00	260,00	270,00	280,00
555459 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 SGB IX, Land als Träger	85.230,04	60.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
555470 Leistung/Weiterleitung §§ 14 - 16 SGB IX (nach anderen Leistungsgesetzen), Land als Träger	0,00	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
556510 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	1.250,00	600,00	610,00	620,00	630,00
556610 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB X/AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) an das Land	0,00	750,00	350,00	360,00	370,00	380,00
556691 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX)	312,50	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.842,35</b>	<b>171.135,00</b>	<b>176.714,00</b>	<b>178.668,00</b>	<b>180.879,00</b>	<b>183.116,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 91.575,86</b>	<b>- 139.535,00</b>	<b>- 135.114,00</b>	<b>- 136.268,00</b>	<b>- 137.659,00</b>	<b>- 139.066,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 91.575,86</b>	<b>- 139.535,00</b>	<b>- 135.114,00</b>	<b>- 136.268,00</b>	<b>- 137.659,00</b>	<b>- 139.066,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.638,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 6.855,00</b>	<b>- 6.897,00</b>	<b>- 6.948,00</b>

**Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 91.575,86</u>	<u>- 148.173,00</u>	<u>- 142.264,00</u>	<u>- 143.123,00</u>	<u>- 144.556,00</u>	<u>- 146.014,00</u>

**Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.990,72	- 145.809,00	- 140.518,00	- 141.595,00	- 143.020,00	- 144.478,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 85.990,72</u>	<u>- 145.809,00</u>	<u>- 140.518,00</u>	<u>- 141.595,00</u>	<u>- 143.020,00</u>	<u>- 144.478,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

### 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 Vogel

#### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.316,70	4.404,00	3.486,00	3.453,00	3.487,00	3.518,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.176,74	1.850,00	1.493,00	1.508,00	1.523,00	1.538,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 57,00	- 81,00	0,00	0,00	0,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	512,41	396,00	294,00	297,00	300,00	303,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 23,00	- 17,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfe - Beamte	386,27	276,00	222,00	224,00	226,00	229,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	207,00	16,00	242,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	44,00	3,00	52,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.241,28	1.076,00	992,00	1.001,00	1.012,00	1.022,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	560,00	490,00	142,00	335,00	109,00
515109 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
516100 Zuführung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	326,00	93,00	30,00	72,00	23,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	73.768,97	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	73.768,97	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.677,48	170.000,00	170.000,00	173.400,00	176.880,00	180.410,00
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	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559911 Zuschüsse zur Förderung von Pflegestützpunkten nach § 92 c SGB XI	8.169,55	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
559912 Zuschüsse für Einrichtungen der Schuldnerberatung	141.130,27	125.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.650,00
559920 Zuweisungen an Frauenhäuser	3.377,66	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564203 Mitgliedsbeiträge im Bereich So z i a l e s	726,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.489,52	248.874,00	247.956,00	251.323,00	254.837,00	258.398,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 121.489,52</u>	<u>- 138.874,00</u>	<u>- 137.956,00</u>	<u>- 141.323,00</u>	<u>- 144.837,00</u>	<u>- 148.398,00</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>- 121.489,52</u>	<u>- 138.874,00</u>	<u>- 137.956,00</u>	<u>- 141.323,00</u>	<u>- 144.837,00</u>	<u>- 148.398,00</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	- 629,00	- 402,00	- 385,00	- 387,00	- 390,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 121.489,52</u>	<u>- 139.503,00</u>	<u>- 138.358,00</u>	<u>- 141.708,00</u>	<u>- 145.224,00</u>	<u>- 148.788,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.894,86	- 64.927,00	- 64.103,00	- 67.515,00	- 71.028,00	- 74.592,00
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>- 45.894,86</u>	<u>- 64.927,00</u>	<u>- 64.103,00</u>	<u>- 67.515,00</u>	<u>- 71.028,00</u>	<u>- 74.592,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3430	Betreuungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen; ehrenamtliche Betreuer; Vereins- und Berufsbetreuer		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.569,00	211.011,00	334.738,00	338.082,00	341.465,00	344.880,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	151.028,35	160.061,00	241.456,00	243.871,00	246.310,00	248.774,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.781,41	3.029,00	4.589,00	4.634,00	4.680,00	4.726,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.842,64	12.640,00	35.674,00	36.030,00	36.390,00	36.755,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.333,74	34.510,00	52.150,00	52.671,00	53.199,00	53.730,00	

### Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	99,75	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	483,11	691,00	869,00	876,00	886,00	895,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.304,48	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
559514 Zuschüsse an Betreuungsvereine	69.304,48	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.675,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	7.675,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.548,48	296.011,00	419.738,00	424.682,00	429.695,00	434.770,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 274.548,48</u>	<u>- 293.911,00</u>	<u>- 417.638,00</u>	<u>- 422.582,00</u>	<u>- 427.595,00</u>	<u>- 432.670,00</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>- 274.548,48</u>	<u>- 293.911,00</u>	<u>- 417.638,00</u>	<u>- 422.582,00</u>	<u>- 427.595,00</u>	<u>- 432.670,00</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	- 50.320,00	- 80.337,00	- 77.022,00	- 77.492,00	- 78.065,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 274.548,48</u>	<u>- 344.231,00</u>	<u>- 497.975,00</u>	<u>- 499.604,00</u>	<u>- 505.087,00</u>	<u>- 510.735,00</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34301 . 431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren) Beglaubigungsgebühren

### Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.929,79	- 344.231,00	- 497.975,00	- 499.604,00	- 505.087,00	- 510.735,00
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>- 279.929,79</u>	<u>- 344.231,00</u>	<u>- 497.975,00</u>	<u>- 499.604,00</u>	<u>- 505.087,00</u>	<u>- 510.735,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3511	Wohngeld	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien und Personen mit geringen Einkünften		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462131 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder) für Teilhaushalt 11 (- Soziales -)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.490,94	117.230,00	260.254,00	262.857,00	265.484,00	268.139,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.614,40	89.162,00	197.646,00	199.623,00	201.619,00	203.635,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.946,90	1.666,00	3.697,00	3.734,00	3.772,00	3.809,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.837,67	7.039,00	15.468,00	15.622,00	15.778,00	15.937,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.712,66	18.961,00	42.551,00	42.977,00	43.406,00	43.840,00	
505100 Beihilfe - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	79,80	80,00	240,00	242,00	244,00	246,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	299,51	322,00	652,00	659,00	665,00	672,00	

### Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.782,15</b>	<b>117.230,00</b>	<b>260.254,00</b>	<b>262.857,00</b>	<b>265.484,00</b>	<b>268.139,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 124.519,15</b>	<b>- 117.230,00</b>	<b>- 260.254,00</b>	<b>- 262.857,00</b>	<b>- 265.484,00</b>	<b>- 268.139,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 124.519,15</b>	<b>- 117.230,00</b>	<b>- 260.254,00</b>	<b>- 262.857,00</b>	<b>- 265.484,00</b>	<b>- 268.139,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.547,00	- 64.269,00	- 61.617,00	- 61.994,00	- 62.451,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 124.519,15</b>	<b>- 150.777,00</b>	<b>- 324.523,00</b>	<b>- 324.474,00</b>	<b>- 327.478,00</b>	<b>- 330.590,00</b>

### Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.490,94	- 150.777,00	- 324.523,00	- 324.474,00	- 327.478,00	- 330.590,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 114.490,94</b>	<b>- 150.777,00</b>	<b>- 324.523,00</b>	<b>- 324.474,00</b>	<b>- 327.478,00</b>	<b>- 330.590,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landespflegegeldgesetz (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
<b>Zielgruppe</b>		
Blinde und Schwerstbehinderte		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	287.166,21	286.900,00	268.000,00	273.360,00	278.820,00	284.390,00	
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ( SGB XII)	16.386,92	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00	
423910 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	865,20	900,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	
423911 Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	269.914,09	280.000,00	261.000,00	266.220,00	271.540,00	276.970,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.166,21</b>	<b>286.900,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>273.360,00</b>	<b>278.820,00</b>	<b>284.390,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.089,71	15.209,00	34.193,00	33.904,00	34.230,00	34.536,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.585,00	11.592,00	11.709,00	11.825,00	11.944,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 91,00	- 775,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.535,11	6.735,00	4.721,00	4.768,00	4.816,00	4.864,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	142,26	127,00	89,00	90,00	91,00	91,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	578,99	554,00	2.285,00	2.307,00	2.330,00	2.354,00	

**Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 37,00	- 166,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	513,86	532,00	370,00	374,00	377,00	382,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.440,35	1.455,00	1.034,00	1.045,00	1.055,00	1.065,00
505100 Beihilfe - Beamte	436,46	386,00	1.723,00	1.741,00	1.758,00	1.776,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	10,17	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.989,00	157,00	2.328,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	425,00	33,00	498,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29,95	31,00	19,00	19,00	19,00	19,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.402,56	1.505,00	7.699,00	7.776,00	7.854,00	7.933,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	895,00	4.701,00	1.363,00	3.219,00	1.050,00
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	522,00	894,00	291,00	689,00	225,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	411.733,94	429.000,00	400.000,00	408.000,00	416.160,00	424.480,00
557610 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz ( Alt f ä l l e bis 30.04.2003 )	130.161,07	140.000,00	120.000,00	122.400,00	124.850,00	127.350,00
557611 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz ( N e u f ä l l e ab 01.05.2003 )	278.112,07	285.000,00	276.000,00	281.520,00	287.150,00	292.890,00
557620 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	3.460,80	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.823,65	444.209,00	434.193,00	441.904,00	450.390,00	459.016,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 135.657,44</u>	<u>- 157.309,00</u>	<u>- 166.193,00</u>	<u>- 168.544,00</u>	<u>- 171.570,00</u>	<u>- 174.626,00</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>- 135.657,44</u>	<u>- 157.309,00</u>	<u>- 166.193,00</u>	<u>- 168.544,00</u>	<u>- 171.570,00</u>	<u>- 174.626,00</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	- 3.187,00	- 5.142,00	- 4.929,00	- 4.960,00	- 4.997,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 135.657,44</u>	<u>- 160.496,00</u>	<u>- 171.335,00</u>	<u>- 173.473,00</u>	<u>- 176.530,00</u>	<u>- 179.623,00</u>

**Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.105,20	- 159.207,00	- 166.681,00	- 169.405,00	- 172.432,00	- 175.522,00
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>- 154.105,20</u>	<u>- 159.207,00</u>	<u>- 166.681,00</u>	<u>- 169.405,00</u>	<u>- 172.432,00</u>	<u>- 175.522,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3513	Erziehungsgeld / Elterngeld	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kerstin Koppenhöfer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Anspruchsberechtigte Eltern		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 ausbezahlt, 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.	

<b>Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.789,61	299.361,00	324.573,00	323.870,00	327.037,00	330.071,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.904,36	65.521,00	67.211,00	67.883,00	68.561,00	69.247,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.291,00	- 4.846,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	105.136,14	106.148,00	121.850,00	123.068,00	124.299,00	125.542,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.529,36	2.013,00	2.301,00	2.324,00	2.347,00	2.371,00

### Ergebnishaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.232,27	14.043,00	13.246,00	13.378,00	13.512,00	13.647,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 937,00	- 1.037,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.966,45	8.382,00	9.557,00	9.652,00	9.749,00	9.846,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.803,49	22.828,00	26.358,00	26.622,00	26.888,00	27.157,00
505100 Beihilfe - Beamte	13.744,25	9.778,00	9.992,00	10.092,00	10.193,00	10.295,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	116,94	112,00	135,00	136,00	138,00	139,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	12.426,00	977,00	14.548,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.659,00	209,00	3.113,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	189,60	202,00	201,00	203,00	206,00	208,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	44.166,75	38.124,00	44.636,00	45.083,00	45.534,00	45.989,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	22.386,00	29.380,00	8.521,00	20.119,00	6.564,00
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	13.052,00	5.589,00	1.823,00	4.305,00	1.405,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.789,61</b>	<b>299.361,00</b>	<b>324.573,00</b>	<b>323.870,00</b>	<b>327.037,00</b>	<b>330.071,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 278.789,61</b>	<b>- 299.361,00</b>	<b>- 324.573,00</b>	<b>- 323.870,00</b>	<b>- 327.037,00</b>	<b>- 330.071,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 278.789,61</b>	<b>- 299.361,00</b>	<b>- 324.573,00</b>	<b>- 323.870,00</b>	<b>- 327.037,00</b>	<b>- 330.071,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 65.417,00	- 62.662,00	- 60.077,00	- 60.444,00	- 60.890,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 278.789,61</b>	<b>- 364.778,00</b>	<b>- 387.235,00</b>	<b>- 383.947,00</b>	<b>- 387.481,00</b>	<b>- 390.961,00</b>

### Finanzhaushalt 3513 Erziehungsgeld / Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.583,40	- 332.568,00	- 358.149,00	- 358.518,00	- 361.871,00	- 365.331,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 279.583,40</b>	<b>- 332.568,00</b>	<b>- 358.149,00</b>	<b>- 358.518,00</b>	<b>- 361.871,00</b>	<b>- 365.331,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3514	Soziale Sonderleistungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Christina Vogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG); Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG); Lastenausgleichsgesetz (LAG); Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)		
<b>Zielgruppe</b>		
Wehr- bzw. Zivildienstleistende; junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltungspflicht 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 Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. Leistungen der Krankenversorgung nach § 276 LAG; auch Leistungen des Versicherungsamt.	

<b>Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,50	40,00	40,00	40,00	30,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	17,50	40,00	40,00	40,00	30,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,50</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.095,32	122.614,00	30.236,00	30.537,00	30.844,00	31.151,00

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.300,94	16.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.004,56	61.000,00	23.027,00	23.257,00	23.490,00	23.725,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.103,29	1.140,00	430,00	434,00	439,00	443,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.837,22	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.477,48	4.816,00	1.799,00	1.817,00	1.835,00	1.853,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.798,47	12.900,00	4.935,00	4.984,00	5.034,00	5.084,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.892,66	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	115,68	116,00	45,00	45,00	46,00	46,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	269,55	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.295,47	9.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.078,14	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.078,14	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11 Abschreibungen	35,00	40,00	40,00	40,00	30,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	35,00	40,00	40,00	40,00	30,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
558910 Sonstige (Krankenversorgung für LAG-Empfänger)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.208,46</b>	<b>205.654,00</b>	<b>108.276,00</b>	<b>108.637,00</b>	<b>108.994,00</b>	<b>109.331,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 194.190,96</b>	<b>- 205.614,00</b>	<b>- 108.236,00</b>	<b>- 108.597,00</b>	<b>- 108.964,00</b>	<b>- 109.331,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 194.190,96</b>	<b>- 205.614,00</b>	<b>- 108.236,00</b>	<b>- 108.597,00</b>	<b>- 108.964,00</b>	<b>- 109.331,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.708,00	- 9.038,00	- 8.665,00	- 8.718,00	- 8.782,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 194.190,96</b>	<b>- 238.322,00</b>	<b>- 117.274,00</b>	<b>- 117.262,00</b>	<b>- 117.682,00</b>	<b>- 118.113,00</b>

### Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.209,88	- 227.585,00	- 117.274,00	- 117.262,00	- 117.682,00	- 118.113,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>-194.209,88</u>	<u>-227.585,00</u>	<u>-117.274,00</u>	<u>-117.262,00</u>	<u>-117.682,00</u>	<u>-118.113,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3520	Leistungen nach BKG	2024

## 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 Vogel

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35201 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKG	

## Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach BKG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	112.930,30	130.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss BuT	112.930,30	130.000,00	135.000,00	137.700,00	140.450,00	143.260,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.930,30</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>140.450,00</b>	<b>143.260,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	59.344,00	59.938,00	60.536,00	61.142,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	45.277,00	45.730,00	46.187,00	46.649,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	846,00	854,00	863,00	871,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.540,00	3.576,00	3.612,00	3.648,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	9.359,00	9.453,00	9.547,00	9.643,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	80,00	81,00	81,00	82,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	242,00	244,00	246,00	249,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.350,61	130.000,00	210.000,00	214.200,00	218.480,00	222.850,00
557810 Leistungen für Bildungs- und Teilhabe nach § 6b BKG	191.350,61	130.000,00	210.000,00	214.200,00	218.480,00	222.850,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.350,61</b>	<b>130.000,00</b>	<b>269.344,00</b>	<b>274.138,00</b>	<b>279.016,00</b>	<b>283.992,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 134.344,00</b>	<b>- 136.438,00</b>	<b>- 138.566,00</b>	<b>- 140.732,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 78.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 134.344,00</b>	<b>- 136.438,00</b>	<b>- 138.566,00</b>	<b>- 140.732,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 16.067,00	- 15.404,00	- 15.498,00	- 15.613,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 78.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.411,00</b>	<b>- 151.842,00</b>	<b>- 154.064,00</b>	<b>- 156.345,00</b>

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.662,09	0,00	- 150.411,00	- 151.842,00	- 154.064,00	- 156.345,00
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 72.662,09</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.411,00</b>	<b>- 151.842,00</b>	<b>- 154.064,00</b>	<b>- 156.345,00</b>

**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 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.840.411,40	27.573.820,00	30.195.550,00	31.571.910,00	32.976.320,00	32.869.280,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.051.012,38	6.037.000,00	5.353.500,00	5.460.570,00	5.569.770,00	5.681.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	670.636,11					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.562.101,89</b>	<b>33.611.820,00</b>	<b>35.550.050,00</b>	<b>37.033.480,00</b>	<b>38.547.090,00</b>	<b>38.551.440,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.952.241,63	5.841.629,00	6.244.613,00	6.279.647,00	6.341.892,00	6.403.645,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.276,80	76.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
E11	Abschreibungen	568.117,34	561.430,00	540.580,00	559.840,00	605.160,00	609.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.554.359,45	50.006.400,00	58.332.650,00	61.485.650,00	64.534.650,00	64.733.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.360.555,96	21.670.000,00	22.613.500,00	23.065.670,00	23.526.860,00	23.997.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	816.282,50	444.050,00	644.500,00	587.500,00	573.500,00	559.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.326.833,68</b>	<b>78.600.009,00</b>	<b>88.450.343,00</b>	<b>92.052.807,00</b>	<b>95.656.562,00</b>	<b>96.377.905,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 45.764.731,79</u></b>	<b><u>- 44.988.189,00</u></b>	<b><u>- 52.900.293,00</u></b>	<b><u>- 55.019.327,00</u></b>	<b><u>- 57.109.472,00</u></b>	<b><u>- 57.826.465,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 45.764.731,79</u></b>	<b><u>- 44.988.189,00</u></b>	<b><u>- 52.900.293,00</u></b>	<b><u>- 55.019.327,00</u></b>	<b><u>- 57.109.472,00</u></b>	<b><u>- 57.826.465,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.764,00	1.138.312,00	1.075.872,00	1.066.306,00	1.058.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.466.575,00	1.611.072,00	1.507.936,00	1.499.086,00	1.493.847,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 392.811,00</b>	<b>- 472.760,00</b>	<b>- 432.064,00</b>	<b>- 432.780,00</b>	<b>- 435.397,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 45.764.731,79</u></b>	<b><u>- 45.381.000,00</u></b>	<b><u>- 53.373.053,00</u></b>	<b><u>- 55.451.391,00</u></b>	<b><u>- 57.542.252,00</u></b>	<b><u>- 58.261.862,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.248.156,23	27.564.570,00	30.186.300,00	31.562.660,00	32.967.070,00	32.860.030,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.464.210,50	6.037.000,00	5.353.500,00	5.460.570,00	5.569.770,00	5.681.160,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.500,00					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.716.908,73</b>	<b>33.602.570,00</b>	<b>35.540.800,00</b>	<b>37.024.230,00</b>	<b>38.537.840,00</b>	<b>38.542.190,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.954.402,65	5.646.759,00	6.042.951,00	6.103.333,00	6.164.327,00	6.225.934,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.803,23	76.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.100.715,92	50.006.400,00	58.332.650,00	61.485.650,00	64.534.650,00	64.733.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.529.764,11	21.670.000,00	22.613.500,00	23.065.670,00	23.526.860,00	23.997.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	298.386,08	269.050,00	294.500,00	237.500,00	223.500,00	209.500,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.956.071,99</b>	<b>77.668.709,00</b>	<b>87.358.101,00</b>	<b>90.966.653,00</b>	<b>94.523.837,00</b>	<b>95.240.834,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.239.163,26</b>	<b>- 44.066.139,00</b>	<b>- 51.817.301,00</b>	<b>- 53.942.423,00</b>	<b>- 55.985.997,00</b>	<b>- 56.698.644,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.239.163,26</b>	<b>- 44.066.139,00</b>	<b>- 51.817.301,00</b>	<b>- 53.942.423,00</b>	<b>- 55.985.997,00</b>	<b>- 56.698.644,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.764,00	1.138.312,00	1.075.872,00	1.066.306,00	1.058.450,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.466.575,00	1.611.072,00	1.507.936,00	1.499.086,00	1.493.847,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 392.811,00</b>	<b>- 472.760,00</b>	<b>- 432.064,00</b>	<b>- 432.780,00</b>	<b>- 435.397,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.239.163,26</b>	<b>- 44.458.950,00</b>	<b>- 52.290.061,00</b>	<b>- 54.374.487,00</b>	<b>- 56.418.777,00</b>	<b>- 57.134.041,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	308.598,00	1.838.965,00	1.472.740,00	961.910,00	8.300,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.458,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.056,24</b>	<b>1.843.965,00</b>	<b>1.477.740,00</b>	<b>966.910,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 311.056,24</b>	<b>- 1.843.965,00</b>	<b>- 1.477.740,00</b>	<b>- 966.910,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 40.550.219,50</b>	<b>- 46.302.915,00</b>	<b>- 53.767.801,00</b>	<b>- 55.341.397,00</b>	<b>- 56.432.077,00</b>	<b>- 57.139.041,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.891.252,68					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	372.072,31					
92.	Saldo	1.519.180,37					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3002	Führung / Leitung / Sachkosten TH 12	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	30	Overheadkosten
Produktgruppe :	300	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt.

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
30021 Führung und Leitung TH 12	<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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.542,04	510.613,00	501.112,00	499.438,00	504.306,00	508.953,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	128.680,91	137.857,00	155.191,00	156.744,00	158.311,00	159.894,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.650,00	- 8.206,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.884,62	146.549,00	108.072,00	109.152,00	110.244,00	111.346,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.162,74	2.771,00	2.039,00	2.060,00	2.080,00	2.102,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.054,95	29.548,00	30.585,00	30.890,00	31.199,00	31.512,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.493,00	- 1.756,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.256,02	11.572,00	8.487,00	8.571,00	8.657,00	8.743,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.489,52	29.556,00	20.926,00	21.135,00	21.347,00	21.560,00
505100 Beihilfe - Beamte	18.887,47	20.573,00	23.072,00	23.303,00	23.536,00	23.771,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	117,41	111,00	107,00	108,00	108,00	110,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	21.041,00	1.654,00	24.635,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.503,00	354,00	5.272,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	314,04	541,00	314,00	317,00	320,00	324,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	60.694,36	80.213,00	103.067,00	104.098,00	105.138,00	106.190,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	35.669,00	49.750,00	14.429,00	34.068,00	11.115,00
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	20.796,00	9.464,00	3.087,00	7.290,00	2.379,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,42	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.970,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523501 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe e-Mobilität)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	903,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	450,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.228,19	6.190,00	6.390,00	6.320,00	6.170,00	6.050,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	1.192,00	1.190,00	1.390,00	1.320,00	1.170,00	1.050,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.036,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.543,08	155.650,00	151.550,00	131.550,00	116.550,00	101.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.744,93	40.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27.754,53	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562200 Leasing	10.155,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.690,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	5.050,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.934,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563300 Porto und Versandkosten	11.262,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	752,30	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.504,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	654,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563930 Projektkosten	14.783,73	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.268,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

### Ergebnishaushalt 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 Kfz-Versicherungen	1.487,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	499,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.638,73</b>	<b>680.953,00</b>	<b>665.552,00</b>	<b>643.808,00</b>	<b>633.526,00</b>	<b>623.053,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 476.638,73</b>	<b>- 680.953,00</b>	<b>- 665.552,00</b>	<b>- 643.808,00</b>	<b>- 633.526,00</b>	<b>- 623.053,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 476.638,73</b>	<b>- 680.953,00</b>	<b>- 665.552,00</b>	<b>- 643.808,00</b>	<b>- 633.526,00</b>	<b>- 623.053,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	680.953,00	665.552,00	643.808,00	633.526,00	623.053,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 476.638,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 Dienstfzg.
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 468.776,99</b>	<b>57.512,00</b>	<b>55.642,00</b>	<b>49.380,00</b>	<b>49.536,00</b>	<b>49.451,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.458,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.458,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>- 2.458,24</b>	<b>- 5.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 471.235,23</b>	<b>52.512,00</b>	<b>50.642,00</b>	<b>44.380,00</b>	<b>44.536,00</b>	<b>44.451,00</b>

### Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:

<b>1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

**Maßnahmen 3002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 12:**1 **Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	925.264,04	1.030.000,00	830.000,00	846.600,00	863.530,00	880.800,00
421232 UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	879.555,62	1.000.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	45.708,42	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.883,19</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>846.600,00</b>	<b>863.530,00</b>	<b>880.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.994,27	523.199,00	565.754,00	568.781,00	574.418,00	580.006,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.565,93	42.307,00	45.203,00	45.655,00	46.112,00	46.573,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.527,00	- 3.231,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	239.920,92	319.013,00	346.510,00	349.975,00	353.475,00	357.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.979,83	6.004,00	6.532,00	6.597,00	6.663,00	6.730,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.313,79	9.068,00	8.909,00	8.998,00	9.088,00	9.179,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 625,00	- 691,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.724,77	25.189,00	27.156,00	27.428,00	27.702,00	27.979,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.640,94	67.653,00	73.848,00	74.587,00	75.333,00	76.086,00
505100 Beihilfe - Beamte	7.021,13	6.314,00	6.720,00	6.787,00	6.855,00	6.924,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	119,70	160,00	80,00	81,00	81,00	82,00

**Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	8.284,00	651,00	9.699,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.773,00	139,00	2.076,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.145,07	1.402,00	1.384,00	1.398,00	1.412,00	1.426,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.562,19	24.616,00	30.021,00	30.321,00	30.624,00	30.930,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.924,00	19.587,00	5.681,00	13.413,00	4.376,00
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	8.701,00	3.726,00	1.216,00	2.870,00	936,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	910.699,30	800.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
557300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	910.699,30	800.000,00	800.000,00	816.000,00	832.320,00	848.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455.066,12	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	455.066,12	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
565530 Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761.759,69</b>	<b>1.498.199,00</b>	<b>1.715.754,00</b>	<b>1.734.781,00</b>	<b>1.756.738,00</b>	<b>1.778.976,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 787.876,50</b>	<b>- 468.199,00</b>	<b>- 885.754,00</b>	<b>- 888.181,00</b>	<b>- 893.208,00</b>	<b>- 898.176,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 787.876,50</b>	<b>- 468.199,00</b>	<b>- 885.754,00</b>	<b>- 888.181,00</b>	<b>- 893.208,00</b>	<b>- 898.176,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 104.016,00	- 117.005,00	- 110.583,00	- 109.599,00	- 108.793,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 787.876,50</b>	<b>- 572.215,00</b>	<b>- 1.002.759,00</b>	<b>- 998.764,00</b>	<b>- 1.002.807,00</b>	<b>- 1.006.969,00</b>

**Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.776.056,29	- 375.742,00	- 633.368,00	- 631.810,00	- 635.734,00	- 639.882,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.776.056,29</b>	<b>- 375.742,00</b>	<b>- 633.368,00</b>	<b>- 631.810,00</b>	<b>- 635.734,00</b>	<b>- 639.882,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	99.504,08	122.500,00	122.000,00	124.440,00	126.930,00	129.460,00
421131 KB für Kinder in Tagespflege (SGB VIII)	87.392,92	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
421433 Rückzahlung gewährter Kindertagespflege (SGB VIII)	2.103,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
421931 Erstattung von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege (SGB VIII)	2.269,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422435 Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116 LZ Tagespflege-Qualifizierungen	7.739,16	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.608,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.440,00</b>	<b>127.930,00</b>	<b>130.460,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.007,59	37.304,00	54.716,00	54.998,00	55.544,00	56.087,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.396,28	6.066,00	6.369,00	6.433,00	6.497,00	6.562,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 153,00	- 323,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.027,01	17.774,00	30.398,00	30.703,00	31.009,00	31.320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408,65	335,00	573,00	578,00	584,00	590,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.422,99	1.300,00	1.255,00	1.268,00	1.281,00	1.293,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 62,00	- 69,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.113,30	1.404,00	2.388,00	2.412,00	2.436,00	2.461,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.095,39	3.815,00	6.596,00	6.661,00	6.729,00	6.796,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.072,71	905,00	947,00	956,00	966,00	976,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	24,15	28,00	20,00	20,00	20,00	21,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	828,00	65,00	970,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	177,00	14,00	208,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.447,11	3.530,00	4.230,00	4.272,00	4.315,00	4.358,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.492,00	1.959,00	568,00	1.341,00	438,00
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	870,00	373,00	122,00	287,00	94,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	868.253,14	869.000,00	914.000,00	932.280,00	950.930,00	969.950,00
555123 Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	860.165,98	850.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.090,00
555124 Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen	7.739,16	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
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	348,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.330,83</b>	<b>906.304,00</b>	<b>968.716,00</b>	<b>987.278,00</b>	<b>1.006.474,00</b>	<b>1.026.037,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 799.722,83</b>	<b>- 782.804,00</b>	<b>- 845.716,00</b>	<b>- 861.838,00</b>	<b>- 878.544,00</b>	<b>- 895.577,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 799.722,83</b>	<b>- 782.804,00</b>	<b>- 845.716,00</b>	<b>- 861.838,00</b>	<b>- 878.544,00</b>	<b>- 895.577,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.441,00</b>	<b>- 10.539,00</b>	<b>- 9.961,00</b>	<b>- 9.873,00</b>	<b>- 9.800,00</b>

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 799.722,83</u>	<u>- 793.245,00</u>	<u>- 856.255,00</u>	<u>- 871.799,00</u>	<u>- 888.417,00</u>	<u>- 905.377,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813.334,84	- 791.098,00	- 854.315,00	- 870.104,00	- 886.710,00	- 903.667,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 813.334,84</u>	<u>- 791.098,00</u>	<u>- 854.315,00</u>	<u>- 870.104,00</u>	<u>- 886.710,00</u>	<u>- 903.667,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3620	Jugendarbeit	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.816,05	3.395,00	3.445,00	3.449,00	3.454,00	3.459,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	1.925,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	503,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294,11	301,00	341,00	344,00	347,00	351,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,68	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23,29	24,00	27,00	27,00	27,00	28,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62,23	63,00	70,00	71,00	72,00	72,00

### Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,36	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	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.234,96	84.000,00	85.500,00	87.210,00	88.940,00	90.710,00
555111 Außerschulische Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
555112 Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	38.041,50	30.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
555113 Kinder- und Jugendberufshilfen	6.966,00	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
555114 Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
555910 Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	1.212,30	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00
555915 Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	24.717,66	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
555916 Übungsleiter-Zuschüsse	3.294,50	7.500,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00
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	4.203,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.247,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201 Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	4.247,25	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	90.349,26	92.395,00	93.945,00	95.659,00	97.394,00	99.169,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 90.349,26</u>	<u>- 92.395,00</u>	<u>- 93.945,00</u>	<u>- 95.659,00</u>	<u>- 97.394,00</u>	<u>- 99.169,00</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>- 90.349,26</u>	<u>- 92.395,00</u>	<u>- 93.945,00</u>	<u>- 95.659,00</u>	<u>- 97.394,00</u>	<u>- 99.169,00</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	- 74,00	- 75,00	- 71,00	- 70,00	- 70,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 90.349,26</u>	<u>- 92.469,00</u>	<u>- 94.020,00</u>	<u>- 95.730,00</u>	<u>- 97.464,00</u>	<u>- 99.239,00</u>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.056,56	- 92.469,00	- 94.020,00	- 95.730,00	- 97.464,00	- 99.239,00
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>- 72.056,56</u>	<u>- 92.469,00</u>	<u>- 94.020,00</u>	<u>- 95.730,00</u>	<u>- 97.464,00</u>	<u>- 99.239,00</u>

**Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Petra Brenk	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land; Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	521.777,72	447.330,00	459.130,00	421.630,00	421.630,00	421.630,00

## Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.232,14	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.045,17	56.000,00	59.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
414425 Landeszuschüsse Jugendhilfe	347.620,97	335.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.714,44	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
415150 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs-/Geschäftsausstattungen	165,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	156.399,44	160.000,00	162.000,00	165.240,00	168.540,00	171.910,00
424221 Kreisanteil Schulsozialarbeit (Schuletat)	156.399,44	160.000,00	162.000,00	165.240,00	168.540,00	171.910,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (auch immaterielles Vermögen)	2.400,00	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
462920 Sparkasse KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 Sonstige Spenden	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.977,16</b>	<b>607.330,00</b>	<b>621.130,00</b>	<b>586.870,00</b>	<b>590.170,00</b>	<b>593.540,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.611,52	1.255.061,00	1.222.984,00	1.235.215,00	1.247.569,00	1.260.044,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	857.059,70	955.841,00	931.351,00	940.665,00	950.071,00	959.572,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.028,34	18.093,00	17.565,00	17.741,00	17.919,00	18.098,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.024,42	75.192,00	73.023,00	73.753,00	74.491,00	75.236,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	181.326,32	202.112,00	198.094,00	200.075,00	202.076,00	204.097,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	614,75	601,00	446,00	451,00	456,00	460,00
506900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.557,99	3.222,00	2.505,00	2.530,00	2.556,00	2.581,00
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	370.882,56	392.000,00	402.000,00	410.040,00	418.240,00	426.600,00
555911 Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	261.161,91	262.000,00	270.000,00	275.400,00	280.910,00	286.530,00
555912 Schulsozialarbeit	61.398,55	88.000,00	90.000,00	91.800,00	93.640,00	95.510,00
555913 Kinder- und Jugendschutz, § 14 SGB VIII	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555922 Netzwerk frühe Hilfen und Familienbildung im Netzwerk, korrespondiert mit Konto 414425	10.268,92	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555923 Netzwerke frühe Hilfen & Familienhebammen	37.572,94	37.000,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206.604,08	51.500,00	76.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563930 Projektkosten	206.604,08	51.500,00	76.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.699.541,16</b>	<b>1.699.001,00</b>	<b>1.701.924,00</b>	<b>1.684.695,00</b>	<b>1.705.249,00</b>	<b>1.726.084,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.016.564,00</b>	<b>- 1.091.671,00</b>	<b>- 1.080.794,00</b>	<b>- 1.097.825,00</b>	<b>- 1.115.079,00</b>	<b>- 1.132.544,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.016.564,00</b>	<b>- 1.091.671,00</b>	<b>- 1.080.794,00</b>	<b>- 1.097.825,00</b>	<b>- 1.115.079,00</b>	<b>- 1.132.544,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 266.732,00	- 288.008,00	- 272.211,00	- 269.791,00	- 267.802,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.016.564,00</b>	<b>- 1.358.403,00</b>	<b>- 1.368.802,00</b>	<b>- 1.370.036,00</b>	<b>- 1.384.870,00</b>	<b>- 1.400.346,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	In 2024 Unterstützungsprogramm "Förderung sozialpädagogischer Angebote" und sonstige evtl. unterjährige Projekte. Die Aufwendungen werden bei BuSt. 36311-563930 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
36311 . 555911	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	Kreiszuschuss für Jugendsozialarbeiter der Verbandsgemeinden sowie Streetworker Landstuhl und Jobfux

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 563930	Projektkosten	In 2024 Unterstützungsprogramm "Förderung sozialpädagogischer Angebote"; die Erträge werden bei BuSt. 36311-414420 geplant + sonstige evtl. unterjährige Projektförderungen
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 981.328,71	- 1.358.293,00	- 1.368.692,00	- 1.369.926,00	- 1.384.760,00	- 1.400.236,00
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>- 981.328,71</u>	<u>- 1.358.293,00</u>	<u>- 1.368.692,00</u>	<u>- 1.369.926,00</u>	<u>- 1.384.760,00</u>	<u>- 1.400.236,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	117.926,59	25.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	84.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424903 Kostenbeteiligungen und -erstattungen (SGB VIII)	33.613,09	25.000,00	70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.926,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>72.830,00</b>	<b>74.290,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.450,95	135.888,00	177.333,00	179.057,00	180.842,00	182.649,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.045,41	1.053,00	1.140,00	1.152,00	1.163,00	1.175,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.351,59	100.663,00	132.154,00	133.477,00	134.812,00	136.160,00

## Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.086,41	1.918,00	2.500,00	2.526,00	2.551,00	2.575,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	246,09	226,00	225,00	227,00	229,00	232,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 12,00	- 14,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.247,59	8.413,00	11.921,00	12.040,00	12.160,00	12.282,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.243,12	21.995,00	27.595,00	27.871,00	28.150,00	28.431,00
505100 Beihilfe - Beamte	185,52	157,00	170,00	171,00	173,00	175,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	85,08	91,00	93,00	94,00	94,00	95,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	166,00	13,00	194,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	35,00	3,00	42,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	363,99	330,00	390,00	395,00	397,00	401,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	596,15	613,00	757,00	765,00	772,00	780,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	298,00	392,00	114,00	268,00	88,00
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	174,00	75,00	24,00	57,00	19,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.012.730,76</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>986.340,00</b>	<b>1.006.060,00</b>	<b>1.026.180,00</b>
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	189.656,74	115.000,00	167.000,00	170.340,00	173.740,00	177.210,00
555116 Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555117 Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	462,70	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	110.204,83	250.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
555219 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern, § 19 SGB VIII	1.558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559511 Zuschüsse für Erziehungs- u. Familienberatungsstellen	465.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559520 Zuschüsse für Schwangeren- u. Suchtberatungsstellen	229.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559900 an Sonstige	16.573,68	670.000,00	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.790,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.181,71</b>	<b>1.170.888,00</b>	<b>1.144.333,00</b>	<b>1.165.397,00</b>	<b>1.186.902,00</b>	<b>1.208.829,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.012.255,12</b>	<b>- 1.145.888,00</b>	<b>- 1.074.333,00</b>	<b>- 1.093.997,00</b>	<b>- 1.114.072,00</b>	<b>- 1.134.539,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.012.255,12</b>	<b>- 1.145.888,00</b>	<b>- 1.074.333,00</b>	<b>- 1.093.997,00</b>	<b>- 1.114.072,00</b>	<b>- 1.134.539,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 32.168,00</b>	<b>- 30.403,00</b>	<b>- 30.133,00</b>	<b>- 29.911,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.012.255,12</b>	<b>- 1.171.038,00</b>	<b>- 1.106.501,00</b>	<b>- 1.124.400,00</b>	<b>- 1.144.205,00</b>	<b>- 1.164.450,00</b>

## 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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.122.377,49	- 1.170.609,00	- 1.106.113,00	- 1.124.061,00	- 1.143.864,00	- 1.164.107,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <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>- 1.122.377,49</u>	<u>- 1.170.609,00</u>	<u>- 1.106.113,00</u>	<u>- 1.124.061,00</u>	<u>- 1.143.864,00</u>	<u>- 1.164.107,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3633	Hilfe zur Erziehung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kerstin Koppenhöfer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und da-mit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 hilfeschuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.569.065,18	4.200.000,00	3.840.000,00	3.916.800,00	3.995.130,00	4.075.030,00
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	102.812,53	150.000,00	180.000,00	183.600,00	187.270,00	191.020,00
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)	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421154 Renten - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	22.429,16	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)	14.004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421161 BAB - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421162 BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	18.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421164 Renten - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	12.360,01	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421171 BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421172 BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	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)	10.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421182 BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421184 Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421186 KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	52.362,91	900.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.400,00	1.061.210,00
421332 KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	139.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421333 KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	12.587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421341 KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.107.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421342 KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	3.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421400 Rückzahlung gewährte Hilfen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421441 Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.255,28	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421444 Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421932 Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	266.614,69	450.000,00	460.000,00	469.200,00	478.580,00	488.150,00
422151 BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	5.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422152 BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	14.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422153 KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	160.311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422154 Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	16.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422155 KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422156 KB Eltern in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	41.408,60	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)	8.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422172 BAföG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	4.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422173 KiG in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	12.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422174 Renten in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	0,00	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)	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	93.882,29	700.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	349.538,42	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)	23.100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422431 Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	1.302,25	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
422931 Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110 Kostenerstattung vom überörtlicher Träger	1.295.477,04	1.500.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.248.480,00	1.273.450,00
424111 Kostenerstattung von überörtlichen Träger - umA	737.290,76	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	424,00	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
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	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.569.489,18</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.916.800,00</b>	<b>3.995.130,00</b>	<b>4.075.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536.663,35	1.648.448,00	1.727.926,00	1.742.792,00	1.760.176,00	1.777.633,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.095,97	46.802,00	49.315,00	49.809,00	50.307,00	50.811,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.404,00	- 2.969,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.096.728,48	1.167.220,00	1.209.592,00	1.221.688,00	1.233.907,00	1.246.245,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19.762,41	22.115,00	22.897,00	23.125,00	23.356,00	23.591,00

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.015,01	10.031,00	9.718,00	9.816,00	9.915,00	10.013,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 574,00	- 635,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	88.560,93	93.502,00	119.052,00	120.245,00	121.446,00	122.660,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	233.627,41	249.755,00	254.889,00	257.438,00	260.012,00	262.612,00
505100 Beihilfe - Beamte	8.303,57	6.984,00	7.331,00	7.405,00	7.479,00	7.554,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	948,22	888,00	682,00	691,00	697,00	704,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	7.614,00	598,00	8.913,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.629,00	128,00	1.908,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.938,05	4.186,00	3.877,00	3.916,00	3.955,00	3.996,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	26.683,30	27.232,00	32.752,00	33.079,00	33.411,00	33.745,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.715,00	18.000,00	5.220,00	12.327,00	4.021,00
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	7.996,00	3.425,00	1.117,00	2.638,00	860,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523104 Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	5.765,78	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	16.730.646,14	16.290.000,00	17.155.000,00	17.498.000,00	17.847.860,00	18.204.690,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.224.368,59	6.100.000,00	6.300.000,00	6.426.000,00	6.554.520,00	6.685.600,00
555128 Institutionelle Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555129 Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	1.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555130 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen, § 30 SGB VIII	9.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555131 Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), § 31 SGB VIII	43.414,77	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	980.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555137 Eigene Fälle; Einmalige Beihilfen	7.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555138 Vollzeitpflege/Fremde Fälle (Eigene Fallzuständigkeit/Fremde Kostentragung)	544.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555139 Vollzeitpflege/Fremde: Einmalige Beihilfen	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555140 Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	434.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555141 Volljährige Vollzeitpflege/Eigene Fälle	43.057,26	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	68.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555144 Volljährige Vollzeitpflege/ Fremde Fälle: Einmalige Beihilfen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555145 Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	82.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555200 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.037.953,83	9.200.000,00	10.000.000,00	10.200.000,00	10.404.000,00	10.612.070,00
555201 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - umA	758.436,34	500.000,00	500.000,00	510.000,00	520.200,00	530.600,00
555202 Besondere Wohnform - Ukraine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555210 Heimerziehung/Eigene Fälle	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555211 Heimerziehung, § 34 SGB VIII: Krankenhilfe	198,50	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

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
555213 Betreutes Wohnen/Eigene Maßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555216 Heimerziehung Asylanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555217 Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555235 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB VIII	22.476,96	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	- 629,45	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	0,00	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	0,00	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 - innerhalb von Einrichtungen	202.516,04	280.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00	212.240,00
556332 Tagesgruppen/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	37.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556333 Vollzeitpflege/Eigene Fälle: Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	83.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556334 Heimerziehung/Kostenerstattung an andere Jugendhilfe-Träger	15.599,95	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 - außerhalb von Einrichtungen	130.642,12	200.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.655,93	3.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564910 Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe, SGB VIII	404,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.280.860,20</b>	<b>17.941.778,00</b>	<b>18.890.856,00</b>	<b>19.248.722,00</b>	<b>19.615.966,00</b>	<b>19.990.253,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.711.371,02</b>	<b>- 13.741.778,00</b>	<b>- 15.050.856,00</b>	<b>- 15.331.922,00</b>	<b>- 15.620.836,00</b>	<b>- 15.915.223,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.711.371,02</b>	<b>- 13.741.778,00</b>	<b>- 15.050.856,00</b>	<b>- 15.331.922,00</b>	<b>- 15.620.836,00</b>	<b>- 15.915.223,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 345.872,00</b>	<b>- 334.081,00</b>	<b>- 315.756,00</b>	<b>- 312.948,00</b>	<b>- 310.642,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.711.371,02</b>	<b>- 14.087.650,00</b>	<b>- 15.384.937,00</b>	<b>- 15.647.678,00</b>	<b>- 15.933.784,00</b>	<b>- 16.225.865,00</b>

## 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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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 - innerhalb von Einrichtungen	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
36336 . 421442	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	jetzt: 36336 - 421400

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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 - außerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X
36336 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Kosten für Pflegeelternkurse sowie für Pflegekinderdienst (Anschaffungen, Veranstaltungen usw.)
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 vom 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 - innerhalb von Einrichtungen	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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36338 . 462929	Sonstige Spenden	entfällt, da Schließung Schutzhilfe April 2020
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 - innerhalb von Einrichtungen	Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. SGB VIII / §§ 102 ff. SGB X

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 13.319.872,44	- 14.067.787,00	- 15.366.986,00	- 15.631.968,00	- 15.917.963,00	- 16.210.033,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 13.319.872,44	- 14.067.787,00	- 15.366.986,00	- 15.631.968,00	- 15.917.963,00	- 16.210.033,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd.Fälle (Betreuungshilfen) [Pers.]	128	135	150	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	911.267	900.336	893.461	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	7.119,27	6.669,16	5.956,41	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Fälle (Familienhilfen) [Pers.]	257	250	260	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	2.696.746	2.725.960	2.849.494	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	10.493,18	10.903,84	10.959,59	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Fälle in Tagesgruppen [Pers.]	76	80	85	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.631.921	1.378.115	1.788.473	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	21.472,64	17.226,44	21.040,86	0,00	0,00	0,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Fälle in Familienpflege [Pers.]	184	220	220	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	1.546.409	1.956.546	1.773.851	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	8.404,40	8.893,39	8.062,96	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Lfd. Fälle in Heimerziehung / betreutes Wohnen [Pers.]	154	170	170	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	5.795.372	6.190.412	7.065.082	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	37.632,29	36.414,19	41.559,31	0,00	0,00	0,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Minder- und Volljährige in Schutzhilfe (§35 SGB VIII) [Pers.]	10	10	10	0	0	0
02 Nettoaufwand inkl. Personalkosten (in €) [vol]	67.331	59.990	79.982	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Kosten je Fall	6.733,10	5.999,00	7.998,20	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2024

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	47.960,49	75.000,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00	79.590,00
421154 Renten - 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)	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	37.133,70	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.620,00	42.450,00
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	9.153,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
422300 Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
422331 KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung (SGB VIII)	666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.960,49</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>78.030,00</b>	<b>79.590,00</b>

## Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.209,28	283.618,00	446.915,00	450.932,00	455.433,00	459.964,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.815,22	8.846,00	9.444,00	9.539,00	9.634,00	9.731,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 262,00	- 553,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	138.935,54	199.057,00	321.704,00	324.920,00	328.170,00	331.451,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.704,49	3.821,00	6.075,00	6.134,00	6.196,00	6.258,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.075,12	1.896,00	1.861,00	1.880,00	1.899,00	1.919,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 106,00	- 119,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.281,11	16.060,00	27.741,00	28.019,00	28.300,00	28.582,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.389,85	42.927,00	67.896,00	68.576,00	69.262,00	69.954,00
505100 Beihilfe - Beamte	1.564,32	1.320,00	1.405,00	1.418,00	1.432,00	1.447,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	62,65	59,00	89,00	89,00	91,00	91,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.418,00	112,00	1.659,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	303,00	23,00	356,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	354,09	814,00	1.112,00	1.122,00	1.133,00	1.145,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.026,89	5.147,00	6.273,00	6.335,00	6.397,00	6.462,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.551,00	3.350,00	972,00	2.293,00	749,00
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	1.488,00	637,00	207,00	491,00	160,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.137.078,94	1.955.000,00	2.055.000,00	2.096.100,00	2.138.020,00	2.180.770,00
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.839.922,75	1.600.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.680,00	1.804.050,00
555133 Eigene Fälle	5.324,26	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	0,00	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	286.699,24	355.000,00	355.000,00	362.100,00	369.340,00	376.720,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555242 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Unterbringungskosten)	4.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556330 Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger - innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556336 Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII / Kostenerstattungen an andere JuHi-Träger	182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.819,22</b>	<b>2.238.618,00</b>	<b>2.501.915,00</b>	<b>2.547.032,00</b>	<b>2.593.453,00</b>	<b>2.640.734,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.289.858,73</b>	<b>- 2.163.618,00</b>	<b>- 2.426.915,00</b>	<b>- 2.470.532,00</b>	<b>- 2.515.423,00</b>	<b>- 2.561.144,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.289.858,73</b>	<b>- 2.163.618,00</b>	<b>- 2.426.915,00</b>	<b>- 2.470.532,00</b>	<b>- 2.515.423,00</b>	<b>- 2.561.144,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.442,00</b>	<b>- 79.898,00</b>	<b>- 75.516,00</b>	<b>- 74.843,00</b>	<b>- 74.293,00</b>

### Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 2.289.858,73</b>	<b>- 2.219.060,00</b>	<b>- 2.506.813,00</b>	<b>- 2.546.048,00</b>	<b>- 2.590.266,00</b>	<b>- 2.635.437,00</b>

### 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 Aufwendungsersatz, 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 - innerhalb von Einrichtungen	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 2.300.806,83</b>	<b>- 2.215.389,00</b>	<b>- 2.503.498,00</b>	<b>- 2.543.148,00</b>	<b>- 2.587.347,00</b>	<b>- 2.632.513,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 2.300.806,83</b>	<b>- 2.215.389,00</b>	<b>- 2.503.498,00</b>	<b>- 2.543.148,00</b>	<b>- 2.587.347,00</b>	<b>- 2.632.513,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3636	Adoptionsvermittlung	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.832,79	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)	62.832,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	62.832,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.832,79</b>	<b>- 60.000,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.832,79</b>	<b>- 60.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 62.832,79</b>	<b>- 60.000,00</b>				

## 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.832,79</b>	<b>- 60.000,00</b>				

**Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 62.832,79</b>	<b>- 60.000,00</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3637	Amtsvormundschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kerstin Koppenhöfer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 Pflugschaft	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.

<b>Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.198,99	709.754,00	724.142,00	719.009,00	725.973,00	732.495,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	191.607,84	192.680,00	232.312,00	234.635,00	236.982,00	239.352,00

**Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 5.384,00	- 15.185,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.267,01	196.860,00	137.995,00	139.375,00	140.767,00	142.176,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.068,60	3.749,00	2.604,00	2.629,00	2.656,00	2.683,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.104,37	41.299,00	42.291,00	42.711,00	43.141,00	43.570,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 2.202,00	- 3.250,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.425,94	15.547,00	10.824,00	10.932,00	11.041,00	11.152,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.831,06	42.102,00	29.347,00	29.640,00	29.938,00	30.237,00
505100 Beihilfe - Beamte	34.001,58	28.754,00	34.537,00	34.882,00	35.231,00	35.584,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	88,80	129,00	113,00	113,00	114,00	116,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	38.935,00	3.061,00	45.585,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	8.332,00	655,00	9.757,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	540,72	829,00	473,00	477,00	482,00	485,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	109.263,07	112.111,00	142.510,00	143.935,00	145.375,00	146.829,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	52.608,00	92.059,00	26.699,00	63.039,00	20.567,00
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	30.672,00	17.512,00	5.714,00	13.491,00	4.402,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.341,10	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	6.341,10	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.540,09</b>	<b>716.254,00</b>	<b>730.142,00</b>	<b>725.009,00</b>	<b>731.973,00</b>	<b>738.495,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 593.540,09</b>	<b>- 716.254,00</b>	<b>- 730.142,00</b>	<b>- 725.009,00</b>	<b>- 731.973,00</b>	<b>- 738.495,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 593.540,09</b>	<b>- 716.254,00</b>	<b>- 730.142,00</b>	<b>- 725.009,00</b>	<b>- 731.973,00</b>	<b>- 738.495,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 117.950,00	- 114.190,00	- 107.927,00	- 106.969,00	- 106.181,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 593.540,09</b>	<b>- 834.204,00</b>	<b>- 844.332,00</b>	<b>- 832.936,00</b>	<b>- 838.942,00</b>	<b>- 844.676,00</b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:**

36371 . 562501 Vormundschaftl. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten) zzgl. Auslands-UH-Verfolgung

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594.645,22	- 758.510,00	- 753.196,00	- 753.256,00	- 758.696,00	- 764.365,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 594.645,22	- 758.510,00	- 753.196,00	- 753.256,00	- 758.696,00	- 764.365,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.561,30	294.175,00	307.376,00	310.449,00	313.553,00	316.688,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	185.546,46	222.961,00	234.649,00	236.995,00	239.365,00	241.759,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.644,96	4.235,00	4.429,00	4.473,00	4.517,00	4.562,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.240,74	18.302,00	18.511,00	18.696,00	18.883,00	19.071,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.230,70	47.740,00	48.936,00	49.425,00	49.920,00	50.419,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	200,65	196,00	194,00	196,00	198,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	697,79	741,00	657,00	664,00	670,00	677,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.690,57	40.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
555150 Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren, § 50 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555152 JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)	23.690,57	40.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.339,00	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564201 Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DiJuF)	2.339,00	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.590,87</b>	<b>336.625,00</b>	<b>339.776,00</b>	<b>343.449,00</b>	<b>347.163,00</b>	<b>350.918,00</b>

**Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 270.590,87	- 336.625,00	- 339.776,00	- 343.449,00	- 347.163,00	- 350.918,00
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>	- 270.590,87	- 336.625,00	- 339.776,00	- 343.449,00	- 347.163,00	- 350.918,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 57.804,00	- 57.710,00	- 54.545,00	- 54.060,00	- 53.662,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 270.590,87	- 394.429,00	- 397.486,00	- 397.994,00	- 401.223,00	- 404.580,00

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

36382 . 555152

JGH-Mitwirkung (Jugendgerichtshilfe)

Soz. Train.Kurse, Jug.richterurt.

**Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.328,66	- 394.429,00	- 397.486,00	- 397.994,00	- 401.223,00	- 404.580,00
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>	- 275.328,66	- 394.429,00	- 397.486,00	- 397.994,00	- 401.223,00	- 404.580,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Volker Rauenschwender	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund; Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.318.539,86	27.126.490,00	29.736.420,00	31.150.280,00	32.554.690,00	32.447.650,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.427,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414427 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen (Beitragsfreiheit)	309.744,38	89.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414428 Landeszuschuss Kindertagesstätten	21.882.053,14	24.939.500,00	27.303.500,00	28.665.000,00	30.017.000,00	29.857.500,00
414431 Rückerstattung KiTa-Personalkosten	12.350,00	118.000,00	118.000,00	120.360,00	122.770,00	125.230,00
414491 Gemeindeanteil an KiTa-Personalkosten freier Träger	2.104.503,00	1.965.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
415160 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebsvorrichtungenb und sonstige Zuwendungen	4.462,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	134.892,56	424.500,00	254.500,00	259.590,00	264.780,00	270.080,00
424231 Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung	42.315,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
424904 TN-Beiträge an KiTa-Fortbildungen (Fachberatung)	15.715,00	34.500,00	34.500,00	35.190,00	35.890,00	36.610,00
429100 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (freie Träger)	0,00	220.000,00	110.000,00	112.200,00	114.440,00	116.730,00
429110 Rückerstattung KiTa-Personalkosten Land (kom. Träger)	76.862,56	125.000,00	65.000,00	66.300,00	67.630,00	68.980,00
E7 Sonstige laufende Erträge	616.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	616.824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.070.257,28</b>	<b>27.550.990,00</b>	<b>29.990.920,00</b>	<b>31.409.870,00</b>	<b>32.819.470,00</b>	<b>32.717.730,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.836,81	429.255,00	498.269,00	500.882,00	505.847,00	510.763,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.404,84	54.597,00	57.325,00	57.898,00	58.477,00	59.062,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.374,00	- 2.908,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187.820,15	230.519,00	278.841,00	281.629,00	284.446,00	287.289,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.430,05	4.360,00	5.262,00	5.314,00	5.367,00	5.421,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.806,87	11.702,00	11.298,00	11.411,00	11.525,00	11.640,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 562,00	- 622,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.821,96	18.203,00	21.579,00	21.793,00	22.011,00	22.232,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.129,93	49.608,00	58.872,00	59.461,00	60.056,00	60.656,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.654,35	8.148,00	8.522,00	8.608,00	8.694,00	8.780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	34,65	82,00	92,00	92,00	93,00	94,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	7.456,00	586,00	8.729,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.596,00	126,00	1.868,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	710,02	942,00	956,00	966,00	975,00	986,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.023,99	31.767,00	38.071,00	38.452,00	38.836,00	39.225,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.432,00	17.628,00	5.112,00	12.072,00	3.938,00
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	7.831,00	3.353,00	1.094,00	2.583,00	843,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	477.087,88	468.690,00	450.470,00	469.800,00	519.080,00	523.400,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	477.087,88	460.740,00	447.160,00	447.500,00	475.470,00	479.790,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.950,00	3.310,00	22.300,00	43.610,00	43.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.554.359,45	50.006.400,00	58.332.650,00	61.485.650,00	64.534.650,00	64.733.650,00

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.865,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541431 Zuwendungen KiTa kommunaler Träger	28.657.495,74	30.000.000,00	34.506.000,00	36.202.000,00	37.920.000,00	37.644.000,00
541432 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Zweckverbände	503,47	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541591 Zuwendungen KiTa freier Träger	19.891.223,35	20.000.000,00	23.820.000,00	25.277.000,00	26.608.000,00	27.083.000,00
541592 Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.271,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.054,84	44.750,00	45.250,00	45.750,00	46.750,00	47.750,00
561203 Fortbildungen KiTa-Fachberatung	14.257,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561204 Fortbildungen KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	797,80	9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
563930 Projektkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564202 Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.401.338,98</b>	<b>50.949.095,00</b>	<b>59.326.639,00</b>	<b>62.502.082,00</b>	<b>65.606.327,00</b>	<b>65.815.563,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.331.081,70</b>	<b>- 23.398.105,00</b>	<b>- 29.335.719,00</b>	<b>- 31.092.212,00</b>	<b>- 32.786.857,00</b>	<b>- 33.097.833,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.331.081,70</b>	<b>- 23.398.105,00</b>	<b>- 29.335.719,00</b>	<b>- 31.092.212,00</b>	<b>- 32.786.857,00</b>	<b>- 33.097.833,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 88.054,00	- 102.388,00	- 96.772,00	- 95.912,00	- 95.204,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 24.331.081,70</b>	<b>- 23.486.159,00</b>	<b>- 29.438.107,00</b>	<b>- 31.188.984,00</b>	<b>- 32.882.769,00</b>	<b>- 33.193.037,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36501 . 563930	Projektkosten	Angelegenheiten Kreiselterrausschuss
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 ; -18 LZ Sozialraumbudget ; -19 Kreiszuschuss Sozialraumbudget ; -20 Kreiszuschuss Sachkosten Kita Sozialarbeit
36503 . 541592	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger	Zuwendungen Elternbeiträge KiTa freie Träger

## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.361.057,60	- 23.007.062,00	- 28.979.106,00	- 30.712.846,00	- 32.357.242,00	- 32.663.179,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	308.598,00	1.838.965,00	1.472.740,00	961.910,00	8.300,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.598,00	1.838.965,00	1.472.740,00	961.910,00	8.300,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.598,00	- 1.838.965,00	- 1.472.740,00	- 961.910,00	- 8.300,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.669.655,60	- 24.846.027,00	- 30.451.846,00	- 31.674.756,00	- 32.365.542,00	- 32.663.179,00

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

#### 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.300	0	0	0	0

#### 121904 Prot. KiGde Schopp, Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	289.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 289.000	0	0	0

#### 122102 Kath. KiGde HI. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.400	0	0	0	0

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

### 122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	140.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

### 122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	155.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122302 OG Otterbach, Neubau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

### 122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	190.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122304 OG Rodenbach, Ersatzbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.550	21.950	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 207.550</b>	<b>- 21.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 189.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.740	35.960	8.300	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.740</b>	<b>- 35.960</b>	<b>- 8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	20.000	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (ganztags) [Pers.]	2.328	2.328	2.435	0	0	0
02 Anzahl Kinder bzw. belegte Plätze (teilzeit) [Pers.]	1.890	1.890	1.834	0	0	0
03 Anzahl Kinder unter 2 Jahren [Pers.]	0	0	0	0	0	0
04 Bestand Kindertagesstätten (Anzahl) [Anzahl]	69	70	70	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Petra Brenk		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Laufende Unterhaltung und Bezuschussung der Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit.		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder; Jugendliche; Jugendgruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ausgestaltung von verschiedenen Angeboten im freizeitpädagogischen Bereich; Gruppenangebote sowie individuelle Hilfestellungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche (Case-Management).		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	29.700,09	28.080,00	25.540,00	25.540,00	21.730,00	21.730,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	29.463,62	27.840,00	25.300,00	25.300,00	21.490,00	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	223.339,59	205.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.550,00
559900 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559901 Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit	223.339,59	205.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.039,68	233.080,00	230.540,00	234.640,00	235.010,00	239.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.039,68	- 233.080,00	- 230.540,00	- 234.640,00	- 235.010,00	- 239.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.039,68	- 233.080,00	- 230.540,00	- 234.640,00	- 235.010,00	- 239.280,00

### Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b> <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>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 253.039,68</u>	<u>- 233.080,00</u>	<u>- 230.540,00</u>	<u>- 234.640,00</u>	<u>- 235.010,00</u>	<u>- 239.280,00</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.000,00	- 205.000,00	- 205.000,00	- 209.100,00	- 213.280,00	- 217.550,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 205.000,00</u>	<u>- 209.100,00</u>	<u>- 213.280,00</u>	<u>- 217.550,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kerstin Koppenhöfer		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
42101 Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen	
42102 Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen und -geräte; Förderung von Jugendlichen; Zuschüsse für Übungsleiter und Mitglieder	

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.349,48	10.919,00	14.641,00	14.645,00	14.777,00	14.904,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	141,75	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.683,72	2.632,00	2.850,00	2.879,00	2.908,00	2.937,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 76,00	- 162,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.864,02	2.591,00	5.034,00	5.085,00	5.136,00	5.187,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	66,80	49,00	95,00	96,00	97,00	98,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	615,24	564,00	562,00	567,00	573,00	579,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 31,00	- 35,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	148,53	205,00	396,00	400,00	404,00	408,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	417,10	556,00	1.095,00	1.106,00	1.117,00	1.129,00
505100 Beihilfe - Beamte	463,79	393,00	424,00	428,00	432,00	437,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	3,15	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	414,00	33,00	485,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	89,00	7,00	104,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.490,38	1.531,00	1.893,00	1.912,00	1.931,00	1.950,00

### Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	746,00	979,00	284,00	671,00	219,00
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	435,00	186,00	61,00	144,00	47,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529200 Sonstige Sportförderung	2.352,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	58.308,18	57.900,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
532300 Abschreibungen auf immateriellen vermögensgegenstände aus geleistete Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	58.308,18	57.900,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00	57.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.010,47	76.819,00	80.251,00	80.255,00	80.387,00	80.514,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.010,47	- 76.819,00	- 80.251,00	- 80.255,00	- 80.387,00	- 80.514,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.010,47	- 76.819,00	- 80.251,00	- 80.255,00	- 80.387,00	- 80.514,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.229,00	- 2.250,00	- 2.127,00	- 2.108,00	- 2.092,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.010,47	- 79.048,00	- 82.501,00	- 82.382,00	- 82.495,00	- 82.606,00

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 529200	Sonstige Sportförderung	Sonstige Sportförderung, Sportlerehrung, allg. Spenden
42102 . 501410	Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	Sportausschuss

### Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.688,84	- 20.074,00	- 23.923,00	- 23.924,00	- 24.030,00	- 24.141,00
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	- 10.688,84	- 20.074,00	- 23.923,00	- 23.924,00	- 24.030,00	- 24.141,00

### 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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.089.841,84	1.591.500,00	1.118.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.246,41	300.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.086,03	1.054.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.164,69	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140.338,97</b>	<b>2.951.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.946.275,16	3.387.448,00	2.816.671,00	2.844.748,00	2.873.110,00	2.901.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.438,17	624.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E11	Abschreibungen	5.439,29	6.590,00	7.270,00	7.390,00	7.620,00	7.870,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.604,23	271.600,00	77.950,00	77.950,00	77.950,00	77.950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.440.756,85</b>	<b>4.289.938,00</b>	<b>2.918.491,00</b>	<b>2.946.688,00</b>	<b>2.975.280,00</b>	<b>3.004.175,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 1.300.417,88</u></b>	<b><u>- 1.338.938,00</u></b>	<b><u>- 1.459.491,00</u></b>	<b><u>- 1.504.688,00</u></b>	<b><u>- 1.533.280,00</u></b>	<b><u>- 1.562.175,00</u></b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 1.300.417,88</u></b>	<b><u>- 1.338.938,00</u></b>	<b><u>- 1.459.491,00</u></b>	<b><u>- 1.504.688,00</u></b>	<b><u>- 1.533.280,00</u></b>	<b><u>- 1.562.175,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		414.836,00	404.856,00	405.256,00	406.648,00	409.146,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		715.681,00	660.512,00	660.386,00	662.163,00	666.065,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 300.845,00</b>	<b>- 255.656,00</b>	<b>- 255.130,00</b>	<b>- 255.515,00</b>	<b>- 256.919,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.300.417,88</u></b>	<b><u>- 1.639.783,00</u></b>	<b><u>- 1.715.147,00</u></b>	<b><u>- 1.759.818,00</u></b>	<b><u>- 1.788.795,00</u></b>	<b><u>- 1.819.094,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.089.715,84	1.591.500,00	1.118.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.663,26	300.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.459,48	1.054.000,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.038,69	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.877,27</b>	<b>2.951.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.928.707,04	3.323.029,00	2.816.671,00	2.844.748,00	2.873.110,00	2.901.755,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.462,09	624.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.128,60	271.600,00	77.950,00	77.950,00	77.950,00	77.950,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.358.297,73</b>	<b>4.218.929,00</b>	<b>2.911.221,00</b>	<b>2.939.298,00</b>	<b>2.967.660,00</b>	<b>2.996.305,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.811.420,46</b>	<b>- 1.267.929,00</b>	<b>- 1.452.221,00</b>	<b>- 1.497.298,00</b>	<b>- 1.525.660,00</b>	<b>- 1.554.305,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.811.420,46</b>	<b>- 1.267.929,00</b>	<b>- 1.452.221,00</b>	<b>- 1.497.298,00</b>	<b>- 1.525.660,00</b>	<b>- 1.554.305,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.836,00	404.856,00	405.256,00	406.648,00	409.146,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		715.681,00	660.512,00	660.386,00	662.163,00	666.065,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 300.845,00</b>	<b>- 255.656,00</b>	<b>- 255.130,00</b>	<b>- 255.515,00</b>	<b>- 256.919,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.811.420,46</b>	<b>- 1.568.774,00</b>	<b>- 1.707.877,00</b>	<b>- 1.752.428,00</b>	<b>- 1.781.175,00</b>	<b>- 1.811.224,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.165,47	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.165,47</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.165,47</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.833.585,93</b>	<b>- 1.575.774,00</b>	<b>- 1.714.377,00</b>	<b>- 1.758.928,00</b>	<b>- 1.787.675,00</b>	<b>- 1.817.724,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
92.	Saldo						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4001	Führung / Leitung / Sachkosten TH 13	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	40	Overheadkosten
Produktgruppe :	400	Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
40011 Führung und Leitung TH 13	<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>	
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:</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 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.820,26	54.941,00	89.650,00	90.546,00	91.453,00	92.367,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.261,22	15.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.674,11	15.769,00	71.094,00	71.805,00	72.523,00	73.249,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	181,50	301,00	1.360,00	1.373,00	1.388,00	1.401,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.475,69	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.105,75	1.245,00	5.589,00	5.645,00	5.701,00	5.758,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.693,39	2.840,00	11.441,00	11.556,00	11.672,00	11.788,00
505100 Beihilfe - Beamte	4.127,80	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36,23	36,00	166,00	167,00	169,00	171,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.264,57	9.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,36	5.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523500 Fahrzeugunterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	1.021,55	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen)	1.087,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523610 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	594,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Gesundheitsamt Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 €)	418,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	504,00	4.150,00	3.800,00	3.830,00	3.960,00	4.110,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	504,00	1.150,00	800,00	830,00	960,00	1.110,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.616,35	49.200,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.455,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.940,30	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562200 Leasing	2.295,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	1.989,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.219,97	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563300 Porto und Versandkosten	9.194,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	655,62	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.352,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	513,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.061,97</b>	<b>113.991,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>150.126,00</b>	<b>151.163,00</b>	<b>152.227,00</b>

### Ergebnishaushalt 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 126.061,97	- 113.991,00	- 149.200,00	- 150.126,00	- 151.163,00	- 152.227,00
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>	- 126.061,97	- 113.991,00	- 149.200,00	- 150.126,00	- 151.163,00	- 152.227,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.991,00	149.200,00	150.126,00	151.133,00	152.227,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 126.061,97	0,00	0,00	0,00	- 30,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.777,10	8.445,00	3.800,00	3.830,00	3.930,00	4.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	649,90	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,90	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 649,90	- 6.000,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 128.427,00	2.445,00	- 700,00	- 670,00	- 570,00	- 390,00

### Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	0

**Maßnahmen 4001 Führung / Leitung / Sachkosten TH 13:****2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Katschinski		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Behörden und Institutionen; Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415	Medizinalstatistik	Führung der Statistik.

<b>Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.125,73	116.361,00	94.403,00	95.338,00	96.284,00	97.241,00
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	0,00	600,00	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	13.626,02	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.979,94	72.619,00	72.146,00	72.868,00	73.596,00	74.333,00

### Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	664,38	1.390,00	1.372,00	1.385,00	1.400,00	1.414,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.207,54	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.434,14	5.667,00	5.671,00	5.727,00	5.785,00	5.843,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.875,69	14.091,00	14.261,00	14.403,00	14.547,00	14.693,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.417,98	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	17,63	16,00	18,00	18,00	18,00	19,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	132,29	216,00	135,00	137,00	138,00	139,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.770,12	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.428,57	8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	- 143,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564900 Sonstige	7.571,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.554,30</b>	<b>124.961,00</b>	<b>104.003,00</b>	<b>104.938,00</b>	<b>105.884,00</b>	<b>106.841,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.554,30</b>	<b>- 124.961,00</b>	<b>- 104.003,00</b>	<b>- 104.938,00</b>	<b>- 105.884,00</b>	<b>- 106.841,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.554,30</b>	<b>- 124.961,00</b>	<b>- 104.003,00</b>	<b>- 104.938,00</b>	<b>- 105.884,00</b>	<b>- 106.841,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.317,00	- 14.050,00	- 14.063,00	- 14.112,00	- 14.199,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 106.554,30</b>	<b>- 137.278,00</b>	<b>- 118.053,00</b>	<b>- 119.001,00</b>	<b>- 119.996,00</b>	<b>- 121.040,00</b>

### 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
41414 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein "Ärzte für die Westpfalz e.V.i.G."
41415 . 564900	Sonstige	Datenmanagement Mortalität

### Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.899,45	- 135.130,00	- 118.053,00	- 119.001,00	- 119.996,00	- 121.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 105.899,45	- 135.130,00	- 118.053,00	- 119.001,00	- 119.996,00	- 121.040,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Katschinski		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Schulgesetz (SchulG); Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder; alle zur Einschulung gemeldeten Kinder; Schüler/innen; Behinderte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Kinder und Jugendgesundheit		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

<b>Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.300,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.300,00	33.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.237,55	429.094,00	574.472,00	580.216,00	586.019,00	591.879,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.349,40	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	235.089,30	324.054,00	439.808,00	444.205,00	448.648,00	453.134,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.567,46	6.105,00	8.325,00	8.407,00	8.492,00	8.577,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	553,02	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.140,97	25.458,00	34.568,00	34.915,00	35.263,00	35.616,00
	504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.019,43	68.472,00	90.521,00	91.427,00	92.341,00	93.265,00

### Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100 Beihilfe - Beamte	416,89	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	109,57	83,00	187,00	189,00	191,00	192,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	651,83	734,00	1.063,00	1.073,00	1.084,00	1.095,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.339,68	1.252,00	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	920,52	2.050,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	920,52	2.050,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.253,07	431.644,00	577.042,00	582.786,00	588.589,00	594.449,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.953,07	- 398.144,00	- 542.042,00	- 547.786,00	- 553.589,00	- 559.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280.953,07	- 398.144,00	- 542.042,00	- 547.786,00	- 553.589,00	- 559.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.702,00	- 93.550,00	- 93.642,00	- 93.964,00	- 94.541,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 280.953,07	- 461.846,00	- 635.592,00	- 641.428,00	- 647.553,00	- 653.990,00

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.063,86	- 459.796,00	- 633.522,00	- 639.358,00	- 645.483,00	- 651.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.793,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.793,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.793,52	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 293.857,38	- 460.796,00	- 633.522,00	- 639.358,00	- 645.483,00	- 651.920,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Katschinski		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); EG-Badegewässer-Richtlinie; Medizinproduktegesetz (MPG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Öffentliche und private Einrichtungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandarts. Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	981.625,04	1.482.000,00	1.005.500,00	988.500,00	988.500,00	988.500,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79.622,04	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	902.003,00	1.422.000,00	988.500,00	988.500,00	988.500,00	988.500,00	
414423 Zuweisung Land Personalkostenpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.293,25	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
431800 Gebühren Gesundheitsamt	25.132,60	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	160,65	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.086,03	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	780.086,03	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.038,69	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462110 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462130 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462910 <i>Schadensersatzleistungen</i>	9.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462929 <i>Sonstige Spenden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.796.043,01</b>	<b>2.621.000,00</b>	<b>1.101.500,00</b>	<b>1.084.500,00</b>	<b>1.084.500,00</b>	<b>1.084.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.377.978,97	1.536.494,00	942.772,00	952.120,00	961.561,00	971.097,00
501900 <i>Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)</i>	8.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	50.572,79	37.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 <i>Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	974.578,95	1.092.404,00	711.400,00	718.514,00	725.699,00	732.956,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	13.011,93	20.585,00	13.401,00	13.534,00	13.670,00	13.807,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte)</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	11.904,75	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	- 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	75.116,73	84.496,00	56.161,00	56.723,00	57.290,00	57.863,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	202.074,47	224.112,00	151.835,00	153.353,00	154.887,00	156.436,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a. Feuerwehr, Künstlersozialabgabe)</i>	1.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 <i>Beihilfe - Beamte</i>	8.974,30	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - VL-Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte</i>	586,39	653,00	407,00	411,00	415,00	419,00
507111 <i>Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507121 <i>Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 <i>Zuführung der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2.362,41	2.946,00	1.568,00	1.585,00	1.600,00	1.616,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	28.838,66	21.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 <i>Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	21.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 <i>Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.350,71	615.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522170 <i>Heizung Impfzentrum Landstuhl</i>	5.057,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522280 <i>Strom Impfzentrum Landstuhl</i>	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522370 <i>Wasser / Abwasser Impfzentrum Landstuhl</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522470 <i>Abfall Impfzentrum Landstuhl</i>	2.040,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523101 <i>Bauunterhaltung (Allgemein)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung Außenanlage	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523140 Unterhaltung Impfzentrum Landstuhl	78.806,70	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523217 Bewirtschaftung Impfzentrum Landstuhl	156.673,38	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.849,31	12.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	327,25	5.000,00	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
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	34.848,55	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529290 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.381,75	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529291 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Vergütungsabrechnung Apotheker	64.960,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	4.014,77	390,00	350,00	340,00	340,00	340,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	165,58	390,00	350,00	340,00	340,00	340,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	3.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.795,93	197.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562199 Mieten und Pachten Sonstiges (z.B. techn. Anlagen)	43.812,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing	355,04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400 Datenverarbeitung	11.261,43	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.265,00	62.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten	601,10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, TV-/Rundfunkgebühren	2.310,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.191,13	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822.140,38	2.350.284,00	955.322,00	964.660,00	974.101,00	983.637,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 26.097,37</u>	<u>270.716,00</u>	<u>146.178,00</u>	<u>119.840,00</u>	<u>110.399,00</u>	<u>100.863,00</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>- 26.097,37</u>	<u>270.716,00</u>	<u>146.178,00</u>	<u>119.840,00</u>	<u>110.399,00</u>	<u>100.863,00</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	- 211.759,00	- 144.245,00	- 144.388,00	- 144.884,00	- 145.774,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.097,37</u>	<u>58.957,00</u>	<u>1.933,00</u>	<u>- 24.548,00</u>	<u>- 34.485,00</u>	<u>- 44.911,00</u>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:**

41431 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst 2022-2024
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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

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.
41432 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Land für Impfzentrum
41432 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung für Impfzentrum von Stadt KL
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 534.880,49	90.051,00	2.283,00	- 24.208,00	- 34.145,00	- 44.571,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 7.722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 542.602,54	90.051,00	2.283,00	- 24.208,00	- 34.145,00	- 44.571,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Probanden (Aids) [Pers.]	250	0	0	0	0	0
02 Anzahl der Erkrankten (TBC und sonstige Erkrankungen) [Pers.]	87.571	0	0	0	0	0
03 Anzahl der Personen, die an einer Gesundheitsbelehrung teilnehmen bzw. teilgenommen haben [Pers.]	1.312	0	0	0	0	0

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	368	200	200	0	0	0

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Kontrollen [Anzahl]	170	300	300	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4144	Stellungnahmen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Katschinski		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); diverse Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einzelpersonen; Behörden; Gerichte		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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)	

<b>Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	189,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.953,16	220.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
431800 Gebühren Gesundheitsamt	233.600,00	215.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
431902 Gebühren Fachbehörden (u.a. für Stellungnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	2.353,16	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.268,16</b>	<b>221.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>245.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.374,03	704.935,00	520.912,00	526.123,00	531.384,00	536.696,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.725,56	77.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	372.189,25	406.233,00	396.752,00	400.720,00	404.726,00	408.774,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.278,37	7.710,00	7.491,00	7.566,00	7.642,00	7.718,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.882,33	16.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.254,24	32.422,00	31.529,00	31.845,00	32.164,00	32.484,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	77.039,69	82.680,00	84.127,00	84.969,00	85.819,00	86.677,00
505100 Beihilfe - Beamte	9.711,24	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	185,03	158,00	156,00	157,00	159,00	160,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	901,51	1.133,00	857,00	866,00	874,00	883,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.206,81	45.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	871,10	2.500,00	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
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	0,00	50,00	150,00	250,00	350,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.733,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.467,83</b>	<b>712.435,00</b>	<b>527.462,00</b>	<b>532.773,00</b>	<b>538.134,00</b>	<b>543.546,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>- 490.935,00</b>	<b>- 281.962,00</b>	<b>- 287.273,00</b>	<b>- 292.634,00</b>	<b>- 298.046,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>- 490.935,00</b>	<b>- 281.962,00</b>	<b>- 287.273,00</b>	<b>- 292.634,00</b>	<b>- 298.046,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 72.131,00	- 85.558,00	- 85.643,00	- 85.937,00	- 86.465,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 362.199,67</b>	<b>- 563.066,00</b>	<b>- 367.520,00</b>	<b>- 372.916,00</b>	<b>- 378.571,00</b>	<b>- 384.511,00</b>

## 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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.975,44	- 540.089,00	- 366.470,00	- 371.766,00	- 377.321,00	- 383.161,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 364.975,44</u>	<u>- 540.089,00</u>	<u>- 366.470,00</u>	<u>- 373.766,00</u>	<u>- 379.321,00</u>	<u>- 385.161,00</u>

## Maßnahmen 4144 Stellungnahmen:

1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	

2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl Stellungnahmen (als mitwirkende Behörde) [Anzahl]	36	60	40	0	0	0

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
01 Anzahl der Stellungnahmen und Begutachtungen [Anzahl]	5.306	5.000	5.000	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4145	Beratung und Betreuung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Sigrid Katschinski		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Psychisch erkrankte Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Vermittlung aller chronisch- und schwerkranken Menschen in problemadäquate Behandlung.		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Krisenintervention, Beratung und Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen, von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen und deren Angehörige		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.727,80	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.727,80	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.727,80</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.738,62	545.623,00	594.462,00	600.405,00	606.409,00	612.475,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.236,87	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	347.805,41	396.309,00	453.940,00	458.479,00	463.064,00	467.694,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.663,82	7.509,00	8.582,00	8.668,00	8.755,00	8.842,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.232,84	2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.408,39	27.717,00	35.656,00	36.013,00	36.372,00	36.736,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72.141,04	82.145,00	94.872,00	95.821,00	96.779,00	97.747,00
505100 Beihilfe - Beamte	929,37	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	7,92	8,00	84,00	84,00	86,00	87,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.326,46	1.373,00	1.328,00	1.340,00	1.353,00	1.369,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.986,50	7.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.540,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	946,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563930 Projektkosten	7.625,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.279,30</b>	<b>556.623,00</b>	<b>605.462,00</b>	<b>611.405,00</b>	<b>617.409,00</b>	<b>623.475,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 398.551,50</b>	<b>- 481.623,00</b>	<b>- 528.462,00</b>	<b>- 534.405,00</b>	<b>- 540.409,00</b>	<b>- 546.475,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 398.551,50</b>	<b>- 481.623,00</b>	<b>- 528.462,00</b>	<b>- 534.405,00</b>	<b>- 540.409,00</b>	<b>- 546.475,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.927,00	- 67.453,00	- 67.520,00	- 67.751,00	- 68.167,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 398.551,50</b>	<b>- 536.550,00</b>	<b>- 595.915,00</b>	<b>- 601.925,00</b>	<b>- 608.160,00</b>	<b>- 614.642,00</b>

## 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
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.824,12	- 532.255,00	- 595.915,00	- 601.925,00	- 608.160,00	- 614.642,00
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 4145 Beratung und Betreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 397.824,12	- 532.255,00	- 595.915,00	- 601.925,00	- 608.160,00	- 614.642,00

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.492,67	48.750,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.800,00		18.700,00	12.000,00	5.500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	14.743,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.036,17</b>	<b>61.750,00</b>	<b>79.950,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>61.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.800,17	871.315,00	941.678,00	938.912,00	948.060,00	956.803,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,00	92.500,00	134.000,00	12.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.285,66	4.260,00	2.540,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.040,75	19.900,00	16.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.126,58</b>	<b>903.975,00</b>	<b>1.053.618,00</b>	<b>1.088.512,00</b>	<b>975.860,00</b>	<b>973.803,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 568.090,41</u></b>	<b><u>- 842.225,00</u></b>	<b><u>- 973.668,00</u></b>	<b><u>- 1.015.262,00</u></b>	<b><u>- 909.110,00</u></b>	<b><u>- 912.553,00</u></b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 568.090,41</u></b>	<b><u>- 842.225,00</u></b>	<b><u>- 973.668,00</u></b>	<b><u>- 1.015.262,00</u></b>	<b><u>- 909.110,00</u></b>	<b><u>- 912.553,00</u></b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		149.459,00	171.344,00	163.185,00	164.478,00	165.965,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		195.731,00	223.912,00	211.228,00	212.601,00	214.379,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.272,00</b>	<b>- 52.568,00</b>	<b>- 48.043,00</b>	<b>- 48.123,00</b>	<b>- 48.414,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 568.090,41</u></b>	<b><u>- 888.497,00</u></b>	<b><u>- 1.026.236,00</u></b>	<b><u>- 1.063.305,00</u></b>	<b><u>- 957.233,00</u></b>	<b><u>- 960.967,00</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.709,36	48.750,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.800,00		18.700,00	12.000,00	5.500,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.544,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.054,11</b>	<b>61.750,00</b>	<b>79.950,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>61.250,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	941.265,22	789.177,00	852.002,00	860.504,00	869.088,00	877.771,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500,00	92.500,00	134.000,00	12.000,00	1.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.982,55	19.900,00	16.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.247,77</b>	<b>817.577,00</b>	<b>961.402,00</b>	<b>1.008.404,00</b>	<b>894.988,00</b>	<b>892.671,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 553.193,66</b>	<b>- 755.827,00</b>	<b>- 881.452,00</b>	<b>- 935.154,00</b>	<b>- 828.238,00</b>	<b>- 831.421,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 553.193,66</b>	<b>- 755.827,00</b>	<b>- 881.452,00</b>	<b>- 935.154,00</b>	<b>- 828.238,00</b>	<b>- 831.421,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.459,00	171.344,00	163.185,00	164.478,00	165.965,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		195.731,00	223.912,00	211.228,00	212.601,00	214.379,00
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 46.272,00</b>	<b>- 52.568,00</b>	<b>- 48.043,00</b>	<b>- 48.123,00</b>	<b>- 48.414,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 553.193,66</b>	<b>- 802.099,00</b>	<b>- 934.020,00</b>	<b>- 983.197,00</b>	<b>- 876.361,00</b>	<b>- 879.835,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

## Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.358,66	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.358,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>- 3.358,66</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 4.000,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 556.552,32</u></b>	<b><u>- 808.099,00</u></b>	<b><u>- 938.020,00</u></b>	<b><u>- 986.197,00</u></b>	<b><u>- 879.361,00</u></b>	<b><u>- 882.835,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.628.688,31					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.830.795,00					
92.	Saldo	- 202.106,69					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1007	Führung / Leitung / Sachkosten TH 14	2024

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.327,68	86.127,00	102.936,00	103.142,00	104.155,00	105.151,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.146,09	15.409,00	20.305,00	20.508,00	20.713,00	20.920,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 324,00	- 1.009,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.372,64	39.268,00	42.643,00	43.070,00	43.501,00	43.936,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	734,00	796,00	804,00	812,00	821,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.565,54	3.303,00	4.001,00	4.042,00	4.082,00	4.123,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 132,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.663,89	3.100,00	3.332,00	3.366,00	3.399,00	3.433,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.193,63	8.400,00	9.145,00	9.236,00	9.328,00	9.422,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.687,85	2.299,00	3.019,00	3.048,00	3.079,00	3.110,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	80,00	81,00	81,00	82,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.589,00	203,00	3.031,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	554,00	43,00	649,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,69	83,00	69,00	69,00	70,00	71,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.637,35	8.966,00	13.485,00	13.620,00	13.756,00	13.893,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.172,00	6.121,00	1.775,00	4.191,00	1.367,00
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	1.849,00	1.165,00	380,00	897,00	293,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.766,98	3.760,00	2.540,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	176,00	510,00	540,00	700,00	900,00	1.100,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.590,98	3.250,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.681,12	13.300,00	13.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.423,15	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	295,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.634,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563300 Porto und Versandkosten	2.303,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.775,78</b>	<b>103.187,00</b>	<b>118.776,00</b>	<b>115.142,00</b>	<b>116.355,00</b>	<b>117.551,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 86.775,78</b>	<b>- 103.187,00</b>	<b>- 118.776,00</b>	<b>- 115.142,00</b>	<b>- 116.355,00</b>	<b>- 117.551,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 86.775,78</b>	<b>- 103.187,00</b>	<b>- 118.776,00</b>	<b>- 115.142,00</b>	<b>- 116.355,00</b>	<b>- 117.551,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.187,00	118.776,00	115.142,00	116.355,00	117.551,00
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 86.775,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzhaushalt 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.907,91	8.325,00	8.601,00	6.998,00	7.234,00	7.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,98	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,98	6.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.839,98</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 85.747,89</u>	<u>2.325,00</u>	<u>4.601,00</u>	<u>3.998,00</u>	<u>4.234,00</u>	<u>4.440,00</u>

### Maßnahmen 1007 Führung / Leitung / Sachkosten TH 14:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>

#### 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 € (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Carmen Zäuner Nadja Krill-Sprengart	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..	
<b>Auftraggeber</b>	
Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen; Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen; Kunden der Kreisverwaltung	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11459 Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs, Bau - und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtliche Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

<b>Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 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>- 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>- 3.500,00</u>				

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>		
11459 . 563999	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Beschaffung Punkte/ Guthaben für Vergabepattform

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.500,00	- 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>	<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>0,00</u>	<u>- 3.500,00</u>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1182	Kommunalaufsicht	2024

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.620,22	118.478,00	280.602,00	278.146,00	280.834,00	283.325,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.567,26	53.175,00	120.318,00	121.520,00	122.736,00	123.963,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.068,00	- 6.461,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	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	24.915,17	11.396,00	23.711,00	23.949,00	24.189,00	24.430,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 437,00	- 1.383,00	0,00	0,00	0,00
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	18.782,08	7.935,00	17.888,00	18.067,00	18.248,00	18.430,00
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	16.567,00	1.303,00	19.397,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	3.546,00	280,00	4.151,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	60.355,71	30.940,00	79.905,00	80.706,00	81.511,00	82.328,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.447,00	39.174,00	11.360,00	26.826,00	8.753,00
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	6.090,00	7.450,00	2.431,00	5.741,00	1.873,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.620,22</b>	<b>118.478,00</b>	<b>280.602,00</b>	<b>278.146,00</b>	<b>280.834,00</b>	<b>283.325,00</b>
<b>E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>- 196.620,22</b>	<b>- 118.478,00</b>	<b>- 280.602,00</b>	<b>- 278.146,00</b>	<b>- 280.834,00</b>	<b>- 283.325,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>- 196.620,22</b>	<b>- 118.478,00</b>	<b>- 280.602,00</b>	<b>- 278.146,00</b>	<b>- 280.834,00</b>	<b>- 283.325,00</b>
<b>E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.307,00</b>	<b>- 45.314,00</b>	<b>- 43.157,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 43.892,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 196.620,22</b>	<b>- 131.785,00</b>	<b>- 325.916,00</b>	<b>- 321.303,00</b>	<b>- 324.334,00</b>	<b>- 327.217,00</b>

**Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.563,20	- 116.753,00	- 287.136,00	- 287.399,00	- 290.184,00	- 293.043,00
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>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 191.563,20</b>	<b>- 116.753,00</b>	<b>- 287.136,00</b>	<b>- 287.399,00</b>	<b>- 290.184,00</b>	<b>- 293.043,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1190	Recht	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Nadja Krill-Sprengart Peter Keller		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen, interne Rechtsberatung der Geschäftsbereiche		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG); Landesgebührengesetz (LGebG); Organisationsverfügung des Landrates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; Juristische Personen; Kreisangehörige Gebietskörperschaften; Sonstige Widerspruchsführer; Fachabteilungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1190 Recht:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.230,72	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
431600 Widerspruchsgebühren	16.230,72	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.230,72</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.491,90	318.996,00	294.079,00	293.581,00	296.436,00	299.183,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	608,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.755,18	116.001,00	87.916,00	88.795,00	89.683,00	90.580,00

## Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 3.054,00	- 4.200,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.509,70	37.171,00	68.980,00	69.670,00	70.365,00	71.069,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	684,37	713,00	1.314,00	1.328,00	1.340,00	1.354,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.600,90	24.863,00	17.326,00	17.499,00	17.674,00	17.852,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 1.249,00	- 898,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.960,09	2.936,00	5.431,00	5.485,00	5.540,00	5.595,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.998,25	7.993,00	14.813,00	14.961,00	15.111,00	15.261,00
505100 Beihilfe - Beamte	19.299,03	17.311,00	13.070,00	13.200,00	13.333,00	13.467,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	48,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	10.769,00	846,00	12.609,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	2.304,00	181,00	2.699,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59,37	66,00	85,00	86,00	86,00	87,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	62.016,91	67.496,00	58.388,00	58.971,00	59.561,00	60.156,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	29.848,00	25.463,00	7.385,00	17.437,00	5.689,00
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	17.401,00	4.844,00	1.581,00	3.732,00	1.217,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.482,61</b>	<b>318.996,00</b>	<b>294.079,00</b>	<b>293.581,00</b>	<b>296.436,00</b>	<b>299.183,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 250.251,89</b>	<b>- 305.246,00</b>	<b>- 280.329,00</b>	<b>- 279.831,00</b>	<b>- 282.686,00</b>	<b>- 285.433,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.251,89</b>	<b>- 305.246,00</b>	<b>- 280.329,00</b>	<b>- 279.831,00</b>	<b>- 282.686,00</b>	<b>- 285.433,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.523,00	- 63.439,00	- 60.419,00	- 60.897,00	- 61.448,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 250.251,89</b>	<b>- 352.769,00</b>	<b>- 343.768,00</b>	<b>- 340.250,00</b>	<b>- 343.583,00</b>	<b>- 346.881,00</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 501400

Rats- und Ausschussmitglieder

Kreisrechtsausschuss

## Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 255.740,26	- 309.823,00	- 318.559,00	- 318.211,00	- 321.387,00	- 324.667,00
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzhaushalt 1190 Recht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 255.740,26</u>	<u>- 309.823,00</u>	<u>- 318.559,00</u>	<u>- 318.211,00</u>	<u>- 321.387,00</u>	<u>- 324.667,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Wahlen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Harald Laborenz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU; Bund; Land; Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Europawahlgesetz (EuWG); Bundeswahlgesetz (BWahlG); Landeswahlgesetz (LWahlG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ordnungsgemäße Durchführung aller Wahlen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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), 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

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.800,00	0,00	18.700,00	12.000,00	5.500,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336.800,00	0,00	18.700,00	12.000,00	5.500,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.810,39	175.932,00	69.534,00	69.710,00	70.401,00	71.072,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der FW [Ehrenbeamte], Kreisjagdmeister, Naturschutzbeirat)	87.501,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.343,96	15.192,00	15.952,00	16.112,00	16.272,00	16.436,00
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 304,00	- 648,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.548,98	107.278,00	25.479,00	25.734,00	25.991,00	26.251,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.242,01	2.004,00	476,00	481,00	485,00	490,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.548,80	3.256,00	3.144,00	3.176,00	3.208,00	3.240,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 124,00	- 140,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.261,40	8.469,00	1.994,00	2.014,00	2.035,00	2.055,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.876,03	22.986,00	5.555,00	5.610,00	5.666,00	5.723,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.675,24	2.268,00	2.372,00	2.396,00	2.420,00	2.444,00
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	1.656,00	132,00	1.940,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	356,00	28,00	416,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	215,63	343,00	94,00	95,00	96,00	97,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.596,84	8.840,00	10.596,00	10.700,00	10.808,00	10.916,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.984,00	3.916,00	1.136,00	2.684,00	876,00
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	1.740,00	744,00	244,00	576,00	188,00
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	8.500,00	92.500,00	134.000,00	12.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.500,00	92.500,00	134.000,00	12.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.518,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538900 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 1.000 € netto)	1.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.564,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563930 Projektkosten	2.564,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.893,49</b>	<b>185.932,00</b>	<b>162.034,00</b>	<b>203.710,00</b>	<b>82.401,00</b>	<b>72.072,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.906,51</b>	<b>- 185.932,00</b>	<b>- 143.334,00</b>	<b>- 191.710,00</b>	<b>- 76.901,00</b>	<b>- 72.072,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.906,51</b>	<b>- 185.932,00</b>	<b>- 143.334,00</b>	<b>- 191.710,00</b>	<b>- 76.901,00</b>	<b>- 72.072,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.323,00	- 15.861,00	- 15.105,00	- 15.223,00	- 15.361,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>79.906,51</b>	<b>- 237.255,00</b>	<b>- 159.195,00</b>	<b>- 206.815,00</b>	<b>- 92.124,00</b>	<b>- 87.433,00</b>

## 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 €)

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

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" 7.000 €, 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: 110.000 €, 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 2026 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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>82.439,90</b>	<b>- 232.459,00</b>	<b>- 155.323,00</b>	<b>- 203.423,00</b>	<b>- 88.704,00</b>	<b>- 84.013,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.518,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>80.921,22</b>	<b>- 232.459,00</b>	<b>- 155.323,00</b>	<b>- 203.423,00</b>	<b>- 88.704,00</b>	<b>- 84.013,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ursula Höbel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung einiger bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund; Land; Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG); diverse Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einhaltung der Verjährungsfrist		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,45	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431700 Gebühren OWiG	4.125,50	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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)	557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.743,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
462110 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder und Verwarnungsgelder)	14.720,00	13.000,00	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	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.426,95</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.180,60	34.661,00	36.713,00	36.488,00	36.841,00	37.175,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.964,00	12.996,00	13.646,00	13.782,00	13.920,00	14.059,00

### Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 344,00	- 727,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.375,33	3.457,00	3.749,00	3.786,00	3.824,00	3.862,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	87,87	65,00	70,00	71,00	71,00	72,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.051,74	2.786,00	2.689,00	2.716,00	2.743,00	2.771,00
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 141,00	- 156,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	268,48	273,00	293,00	296,00	299,00	302,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	731,95	744,00	804,00	812,00	820,00	829,00
505100 Beihilfe - Beamte	2.300,53	1.939,00	2.029,00	2.049,00	2.069,00	2.090,00
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.864,00	147,00	2.182,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	399,00	31,00	467,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	7.392,69	7.562,00	9.063,00	9.153,00	9.245,00	9.337,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.358,00	4.407,00	1.278,00	3.018,00	985,00
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	1.958,00	838,00	274,00	646,00	211,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.724,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.905,10</b>	<b>36.661,00</b>	<b>36.713,00</b>	<b>36.488,00</b>	<b>36.841,00</b>	<b>37.175,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.478,15</b>	<b>- 18.661,00</b>	<b>- 19.213,00</b>	<b>- 18.988,00</b>	<b>- 19.341,00</b>	<b>- 19.675,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.478,15</b>	<b>- 18.661,00</b>	<b>- 19.213,00</b>	<b>- 18.988,00</b>	<b>- 19.341,00</b>	<b>- 19.675,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.703,00	- 6.797,00	- 6.473,00	- 6.525,00	- 6.584,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 14.478,15</b>	<b>- 24.364,00</b>	<b>- 26.010,00</b>	<b>- 25.461,00</b>	<b>- 25.866,00</b>	<b>- 26.259,00</b>

### 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.700,40	- 19.533,00	- 21.648,00	- 21.646,00	- 22.024,00	- 22.414,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	- 9.700,40	- 19.533,00	- 21.648,00	- 21.646,00	- 22.024,00	- 22.414,00

**Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gesamtanzahl Verfahren der zentralen Busgeldstelle [ver]	377	400	300	0	0	0
02 davon Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht [ver]	208	200	200	0	0	0
03 davon sonstige Verfahren [ver]	169	200	100	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ursula Höbel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.578,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431999 Sonstige Gebühren (u.a. Prüfungsgebühren, Beurkundungsgebühren)	26.578,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.578,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.369,38	137.121,00	157.814,00	157.845,00	159.393,00	160.897,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.088,98	28.158,00	34.086,00	34.427,00	34.771,00	35.119,00	
502118 Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 744,00	- 1.898,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.324,34	54.616,00	59.216,00	59.808,00	60.406,00	61.010,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.376,69	1.020,00	1.106,00	1.117,00	1.128,00	1.139,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.612,11	6.035,00	6.718,00	6.785,00	6.853,00	6.921,00	
503109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	- 304,00	- 406,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.239,32	4.312,00	4.635,00	4.681,00	4.728,00	4.775,00	
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.560,48	11.755,00	12.793,00	12.921,00	13.050,00	13.181,00	
505100 Beihilfe - Beamte	4.984,49	4.202,00	5.068,00	5.118,00	5.169,00	5.221,00	

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte	53,88	54,00	54,00	54,00	55,00	56,00
507111 Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	4.867,00	382,00	5.698,00
507121 Zuführung der Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0,00	0,00	0,00	1.042,00	82,00	1.220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	111,58	117,00	109,00	110,00	111,00	112,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.017,51	16.384,00	22.637,00	22.864,00	23.092,00	23.324,00
515100 Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.275,00	11.507,00	3.337,00	7.880,00	2.571,00
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	4.241,00	2.189,00	714,00	1.686,00	550,00
516109 Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	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
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.449,38</b>	<b>137.221,00</b>	<b>157.914,00</b>	<b>157.945,00</b>	<b>159.493,00</b>	<b>160.997,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.870,88</b>	<b>- 107.221,00</b>	<b>- 127.914,00</b>	<b>- 127.945,00</b>	<b>- 129.493,00</b>	<b>- 130.997,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.870,88</b>	<b>- 107.221,00</b>	<b>- 127.914,00</b>	<b>- 127.945,00</b>	<b>- 129.493,00</b>	<b>- 130.997,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.603,00	- 39.933,00	- 38.031,00	- 38.333,00	- 38.680,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 99.870,88</b>	<b>- 138.824,00</b>	<b>- 167.847,00</b>	<b>- 165.976,00</b>	<b>- 167.826,00</b>	<b>- 169.677,00</b>

**Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.721,79	- 128.356,00	- 156.455,00	- 156.016,00	- 157.796,00	- 159.638,00
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 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 94.721,79</b>	<b>- 128.356,00</b>	<b>- 156.455,00</b>	<b>- 156.016,00</b>	<b>- 157.796,00</b>	<b>- 159.638,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# STELLENPLAN 2024

## Vorbericht zum Stellenplan 2024

Die tariflich Beschäftigten wurden mit einer Erhöhung der Entgelte ab 01.03.2024 fiktiv mit 11,4 % eingeplant.

Die Gehälter der Beamten wurden ab 01.01.2024 mit 5,0 % gerechnet.

Im Stellenplan ist insgesamt eine Steigerung von 11,05 Stellen zu verzeichnen. Neben den wesentlichen Stellenmehrungen und -anhebungen, die nachfolgend dargestellt sind, sind weitere Stellenmehrungen aufgrund stellenplanmäßiger und tariflicher Vorschriften von 0,5 (ATZ – Ersatzplanstelle) Stellen auszuweisen.

### Stellenmehrungen

#### **Teilhaushalte 1 und 2, Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen:**

- **Aufstockung 0,5 A 11**  
Umsetzung der Neuregelung § 2b UStG zum 01.01.2025 und Aufbau eines TCMS (Tax Compliance Management System)  
Mit der Einführung des § 2b UStG sind eine Vielzahl administrativer Arbeiten verbunden. Dies sind u.a.:
  - Erfassung und Bewertung wirtschaftlicher Tätigkeit
  - Beurteilung steuerrelevanter Sachverhalte
  - Steuerliche Optimierung des Verwaltungshandeln
  - Koordination und ggf. Erstellung von Steuerklärungen
  - Prüfung der Steuerfestsetzung
  - Einführung und Aufbau eines internen Organisations- und Kontrollsystems zur Erfüllung der steuerrechtlichen Pflichten
  - Erstellen von Arbeitshilfen
- **Aufstockung 1,0 E 9b**  
Durch die Übernahme der Bischof-von-Weis-Schule, verbunden mit einer deutlich höheren Schülerzahl, fallen insbesondere im Bereich der Digitalisierung (u. Querschnittsaufgaben) und im Schul-IT-Support zusätzliche Aufgaben an. Mit dem bereits bestehenden Personal können die anfallenden Mehraufgaben nicht aufgefangen werden.

#### **Teilhaushalte 11 und 12, Abteilung 4 - Jugend und Soziales:**

- **Aufstockung 0,25 E 8 mit kw-Vermerk**  
Bei der Aufgabenbewältigung im Bereich der Asylsachbearbeitung ist nicht mit einer Entspannung hinsichtlich der Fallzahlen zu rechnen. Der Stellenanteil wurde befristet aufgestockt, soll aber aufgrund der angespannten Personalsituation bis zum Rückgang der Fallzahlen weitergewährt werden.
- **Aufstockung 1,0 E 9a**  
Aufgrund der Standortverlegung der Abteilung Jugend und Soziales von Kaiserslautern nach Landstuhl ist eine Vorortbetreuung/Administration im Bereich der EDV-Anwendungen der Abteilung Jugend und Soziales zwingend erforderlich.

- **Aufstockung 0,5 S 12**  
An der Berufsbildenden Schule Landstuhl soll die Schulsozialarbeit ausgebaut werden. Im Rahmen des Förderprogramms „Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“ des Ministeriums für Bildung besteht die Möglichkeit der teilweisen Förderung einer halben Stelle mit dem Schwerpunkt „Berufsvorbereitungsjahr“. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.09.2023 dem Ausbau der Schulsozialarbeit an der Berufsbildenden Schule Landstuhl zugestimmt.
- **Aufstockung 1,0 S 12**  
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen nach § 10 b SGB VIII ab dem 01.01.2024 ist die Schaffung der Stelle eines/einer Verfahrenslotsen/-lotsin erforderlich.
- **Aufstockung 1,0 E 9b**  
Es handelt sich hierbei um eine Stelle als Pflegefachkraft. In einer Sitzung des KGSt-Vergleichsring wurde festgestellt, dass bei Personen mit Pflegegrad 2 und 3 die Heimbetreuungsbedürftigkeit von einer Pflegefachkraft überprüft werden muss. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der stationären Pflege besteht nur bei den Pflegegraden 2 und 5 und nur dann, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist. Zur Beurteilung dieser Sachverhalte sowie für die Feststellung des Bedarfs im Bereich der ambulanten Hilfe sind die Fachkenntnisse einer Pflegefachkraft erforderlich.
- **Aufstockung 0,75 E 9b**  
Mit den stetig ansteigenden Anforderungen für die Finanzierung und Dokumentation im Bereich der Zuwendungen des Kita-Gesetzes ist das Aufgabenfeld mit dem vorhandenen Personal für die Zukunft nicht zu bewältigen. Die Stelle wurde aufgrund der ansteigenden gesetzlichen Prüf- und Dokumentationsverpflichtungen zunächst befristet besetzt.
- **Aufstockung 1,0 E 9c**  
Aus den Daten des Vergleichsring Rheinland-Pfalz geht hervor, dass im Landesdurchschnitt 90,7 Fälle je Sachbearbeiter/in im Bereich der Hilfe zur Pflege erledigt werden. Der aktuelle Wert bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern liegt bei 153,75 Fällen je Sachbearbeiter/in. Um die in diesem Bereich anfallenden Tätigkeiten ordnungsgemäß ausführen zu können, ist die Aufstockung des Personals um 1,0 VZÄ zwingend erforderlich.
- **Aufstockung 1,5 E 9c Koordinierungsstelle Vormundschaftsreform**  
Die Stadt Kaiserslautern sowie die Landkreise Donnersbergkreis und Kusel haben in zwischen bindend signalisiert, dass der Landkreis Kaiserslautern für diese drei Gebietskörperschaften die Koordination im Bereich der Personalgestellung übernehmen soll und die drei Kooperationspartner an der Finanzierung der insgesamt 2,0 VZÄ beteiligt sind (0,5 VZÄ wurden bereits mit dem Stellenplan 2023 geschaffen).

### Teilhaushalt 7 - Schulen

- **Aufstockung 4,0 E 5**  
Die in der Bischof-von-Weis-Schule angestellten Schulsekretärinnen (2,0 Stellen) und Hausmeister (2,0 Stellen) sollen von der Kreisverwaltung übernommen werden (KT-Beschluss vom 15.05.2023).

## Stellenanhebungen/-umwandlungen / Umsetzung ku-Vermerke

### Teilhaushalt 1:

- **E 9b nach E 10**

Es handelt sich bei dieser Stelle um die Stelle eines Prüfers im Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt. Die Stelle war in der Vergangenheit bereits in A 11 im Stellenplan verankert, aufgrund einer personellen Veränderung musste die Stelle aber umgewandelt werden. Ein Mitarbeiter in E 9b wurde mit Aufgaben eines Prüfers betraut, wobei diese zunächst nicht vollumfänglich übernommen wurden.

Da inzwischen eine vollumfängliche Prüfertätigkeit vorliegt, ist der Stellenplan dahingehend anzupassen.

- **E 11 nach E 12**

Bei dieser Stelle handelt es sich um die Stelle des Fachbereichsleiters der EDV. Die Fachbereichsleitung der EDV wurde aufgrund der notwendigen technischen Kenntnisse bereits im Jahr 2010 bewertet und eingruppiert und wurde in die Entgeltgruppe 12 auf Antrag übergeleitet. Die Arbeitsbelastungen der Jahre 2020 und 2021 führten zu einer Umorganisation im Fachbereich 1.2 -EDV-. Die Personalverantwortung und Projektleitung OZG wurde von einem erfahrenen Verwaltungsmitarbeiter mit EDV-Erfahrung übernommen, um die fachlichen Ressourcen des bisherigen EDV-Leiters, jetzt techn. Leiter, besser nutzen zu können. Die technischen und fachlichen Anforderungen haben sich dadurch nicht geändert. Bedingt durch die erfolgten Cyberangriffe auf kommunale Körperschaften wurde ein weiteres Mal umorganisiert. Der Fachbereichsleiter hat zusätzlich die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) und der techn. Leiter die Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten (IT-SB) übernommen. Nach den gestiegenen Anforderungen an die EDV-Leitung ist diese entsprechend den ausübenden Tätigkeiten und unterstellten Mitarbeitern (E9a-E12) folgerichtig in von E 11 nach E12 einzugruppieren.

### Teilhaushalt 2:

- **E 8 nach E 9a**

Bei dieser Stelle handelt es sich um eine Stelle im Bereich Finanzen, die neu strukturiert und zur Bewertung extern vergeben wurde.

- **A 11 nach A 12 und A 13 nach A14**, vorbehaltlich der noch ausstehenden Stellenbewertungen.

Es handelt sich bei diesen Stellen um die Stelle der Fachbereichsleitung Finanzen bzw. stellvertretenden Büroleitung und um eine Sachbearbeiterstelle im Bereich Finanzen. Im Verhältnis zu vergleichbaren Körperschaften sind bei gestiegenen Anforderungen aus TAX-Compliance, des Finanzcontrollings und der Bewertung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge erhebliche Steigerungen in der Verantwortung erfolgt.

Aufgrund der erheblichen Änderungen liegen aktualisierte Stellenbeschreibungen vor, die sich auch in den Stellenbewertungen aus Gemeinde 3.0 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz widerspiegeln und eine korrespondierende Anhebung der Stellen rechtfertigen.

### Teilhaushalte 4/7:

- **A 11 nach A 12 (1,0 VZÄ)**

Der Stelleninhaber ist Fachbereichsleiter des Fachbereichs „Kreiseigener Hochbau, Bauförderung, Gebäudemanagement“. Die Stelle wurde extern nach A 12 / E 12 bewertet.

**Teilhaushalt 6:**

- **E 8 nach E 9a (3,0 VZÄ)**  
Die Stelleninhaber sind Sachbearbeiter im Bereich der Ausländerbehörde. Die Stellen wurden extern nach Entgeltgruppe E 9a bewertet.

**Teilhaushalt 7:**

- **E 3 nach E 5 (0,25 VZÄ)**  
Es handelt sich hierbei um eine Stelle im Bereich des Schulsekretariats.

**Teilhaushalt 11:**

- **E 9b nach E 9c**  
Der Stelleninhaber ist Sachbearbeiter im Bereich Soziales – Hilfe zur Pflege. Die Stelle wurden extern nach Entgeltgruppe E 9c bewertet.

**Teilhaushalt 14:**

- **0,5 A 11 nach A 10**  
Umsetzung ku-Vermerk

Wegfall kw-Vermerk

**Teilhaushalt 12:**

- **0,5 Stelle S 15**  
Mit stetig ansteigenden Anforderungen im Bereich des KiTa-Gesetzes an die Fachberatungen, sowie die Erfordernisse der anstehenden Bedarfsplanung im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes ist die Stelle für die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung dauerhaft erforderlich. Der Stellenanteil von 0,5 VZÄ ist derzeit befristet besetzt.

Einsparungen

**Teilhaushalt 11:**

Durch Wegfall einer 0,5 Altersteilzeit-Ersatzplanstelle kommt es zur Einsparung einer halben Stelle im Teilhaushalt 11.

**Teilhaushalt 12:**

Durch Wegfall von 1,4 Stellen im Bereich der mobilen Schulsozialarbeit und einem weiteren Stellenanteil von 0,05 VZÄ kommt es zu einer Einsparung von 1,45 Stellen im Teilhaushalt 12.

# S T E L L E N P L A N

## für das Haushaltsjahr 2024

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023			
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	1,00	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,00	1,00	1,00 x E 9b	

*Stellenumwandlung und Stellenanhebung nach E 10*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt      11,68      12,68      12,43**

##### 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
Leiter/in EDV	E 12	1,00	0,00	0,00	

*Stellenanhebung aus E 11*

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	0,00	1,00	1,00	
----------------------------------	------	------	------	------	--

*Stellenanhebung nach E 12*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	0,50	0,50	0,50 x E 9a	
---------------------------	------	------	------	-------------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall d. Förderung
---------------------------	------	------	------	------	-----------------------------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	0,75	
---------------------------	------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	1,00	0,00	0,00	
---------------------------	------	------	------	------	--

*Stellenumwandlung und Stellenanhebung aus A 9 EA*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,00	
---------------------------	------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00 x E 9b	
---------------------------	-------	------	------	-------------	--

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		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgeltgruppe		Soll	Ist <sup>1</sup>		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen				(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)		
C Zusammenfassung		2024	2023			<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	0,00	<i>Stellenschaffung Digitalierung (Querschnittsaufgaben Bischof-von-Weis-Schule)</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	0,50	0,50	0,50	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	0,00	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	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	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,80	0,80	0,80 x E 5	
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 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,60	0,60	0,50 x E 5	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	

#### 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>32,90</b>	<b>30,90</b>	<b>27,85</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>44,58</b>	<b>43,58</b>	<b>40,28</b>	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 2 - FINANZEN**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	0,07	0,07	0,07	Leiter Abteilung 1
Kreisoberverwaltungsleiter/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus A 13 n.EA</i>

#### **4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Baudirektor/in	A 15	0,10	0,10	0,10 x A 13	
----------------	------	------	------	-------------	--

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsleiter/-rätin	A 13 n.EA	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach A 14</i>
Amtsleiter/-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus A 11</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach A 12</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,50	0,00	0,00	<i>0,5 Stellenschaffung Finanzen</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	Leiter der Kreiskasse
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>3,67</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	

### **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	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
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	0,00	1,00	1,00 x E 6	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	1,00	1,00	1,00 x E 6	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt**     **15,42**     **14,92**     **14,92**

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
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 x A 13	

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,25	0,00	0,00	
Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	0,75	0,75	<i>Stellenanhebung aus A 11</i>
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,00	0,30	0,25	<i>0,25 Stellenmehrung</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,05	0,05	0,05 x A 9	<i>0,05 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7 und Stellenanhebung nach A</i>

#### 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,18	0,18	0,18 x E 11	
-------------------	------	------	------	-------------	--

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00 x A 6	
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,15	0,15	0,15 x A 6	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>6,16</b>	<b>5,96</b>	<b>5,91</b>	

### Beschäftigte/r

#### 4. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	ku E 12 mit Ausscheiden der/s Stelleninhaber/in/s bzw. anderweitiger Verwendung
-----------------------	------	------	------	------	---

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,75	0,75	<i>0,25 Stellenreduzierung</i>
---------------------------	-------	------	------	------	--------------------------------

#### 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenverschiebung in TH 7</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	1,00	0,00	kw mit Wegfall der Aufgaben
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 9 b	1,00	1,00	1,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	0,57	0,57	<i>0,43 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,16	0,16	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	1,00	0,72	0,72	<i>0,28 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,08	1,00	0,08	<i>0,92 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## TEILHAUSHALT 4 - BAUEN

### Beschäftigte/r

#### 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	0,50	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.09.2024
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,20	0,20	0,20 x E 5	
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	

#### 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>16,66</b>	<b>18,12</b>	<b>16,04</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>22,82</b>	<b>24,08</b>	<b>21,95</b>	

## 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 x A 13	

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	(Landesd.) A 13 n.EA	1,00	1,00	1,00	mit staatl. Bediensteten besetzbar, ku A 11 mit Ausscheiden des Stelleninhabers oder anderweitiger Verwendung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,30	0,30	0,30	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,15	0,15	0,15 x E 10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,95	0,95	0,95 x A 9	

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,95	0,95	0,95 x A 6	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>5,72</b>	<b>5,72</b>	<b>5,72</b>	

### Beschäftigte/r

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,00	0,15	0,15	nachrichtlich <i>0,15 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen Eigenbetrieb</i>
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>6,72</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87</b>	

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
C Zusammenfassung						<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	
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 E 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	1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00 x E 5	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>10,20</b>	<b>10,20</b>	<b>10,20</b>	

### **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	0,60	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>0,1 Stellenverschiebung aus TH 7 und Stellenanhebung aus E 6</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenanhebung aus E 8</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung nach E 9 a</i>
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	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	0,00	<i>kw mit Wegfall der Aufgaben</i>
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	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 6 - ORDNUNG, AUSLÄNDERRECHT UND VERKEHR**

### **Beschäftigte/r**

Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt	20,85	20,75	19,75
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt	31,05	30,95	29,95

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **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	0,75	0,00	0,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,95	1,00	1,00	<i>Stellenanhebung aus A 11</i>
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,00	0,70	0,75	<i>0,05 Stellenverschiebung in TH 10</i>
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 9	<i>0,05 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7 und Stellenanhebung nach A</i>
Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,25	0,25	0,25 x E 9b	
<b>3. Einstiegsamt technischer Dienst</b>					
Bauamtsrat/-rätin	A 12	0,82	0,82	0,82 x E 11	
<b>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Kreisobersekretär/in	A 7	0,85	0,85	0,85 x A 6	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>4,82</b>	<b>4,82</b>	<b>4,87</b>	

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 10	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	Tarif Datenverarbeitung
<b>3. Einstiegsamt technischer Dienst</b>					
Techn. Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	1,00	<i>Stellenverschiebung aus TH 4</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,00	0,43	0,43	<i>0,43 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,84	0,84	0,00	
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,00	0,28	0,28	<i>0,28 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</i>
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	0,92	0,00	0,00	<i>0,92 Stellenverschiebung zwischen TH 4 und TH 7</i>
<b>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
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	0,90	1,00	0,90 davon 0,5 E 5	<i>0,1 Stellenverschiebung nach TH 6 und Anhebung nach E 9 a</i>
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	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	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## TEILHAUSHALT 7 - SCHULEN

### Beschäftigte/r

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

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	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,60	0,60	0,60		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Schulsekretariat (Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule)</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Schulsekretariat (Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule)</i>	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,25	0,25	<i>0,25 Stellenverschiebung innerhalb des TH und Anhebung dieser Stelle aus E 3</i>	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	0,00		
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00	kw mit Wegfall der Aufgaben	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00		
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	1,00	1,00		
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Schulhausmeister/in (Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule)</i>	
Hausmeister/-gehilf/in	E 5	1,00	0,00	0,00	<i>Stellenschaffung Schulhausmeister/in (Übernahme Personal Bischof-von-Weis-Schule)</i>	
<b>1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>						
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,50	0,50	0,50		
Hausmeister/-gehilf/in	E 3	0,00	0,25	0,25	<i>0,25 Stellenanhebung nach E 5 und Stellenverschiebung innerhalb des TH</i>	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>28,54</b>	<b>23,43</b>	<b>22,51</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>33,36</b>	<b>28,25</b>	<b>27,38</b>		

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<b>Neu</b>

## **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	

#### **3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst**

Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>0,28</b>	

### **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	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

#### **2. Einstiegsamt technischer Dienst**

Gerätewart/in	E 5	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>6,08</b>	<b>6,08</b>	<b>3,08</b>	

<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>3,36</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023	30.06.2023		
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 9 - LEBENSMITTELÜBERWACHUNG, VETERINÄRWESEN UND LANDWIRTSCHAFT**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Oberveterinärärzt/-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	
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	1,00 x E 5	Lebensmittelkontrolleur/in
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>9,97</b>	<b>9,97</b>	<b>9,97</b>	

### **Beschäftigte/r**

#### **4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/-ärztin	E 14	0,75	0,75	0,75	
Tierarzt/-ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	

#### **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	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00 x E 5	
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	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>12,17</b>	<b>12,17</b>	<b>12,17</b>	

<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>22,14</b>	<b>22,14</b>	<b>22,14</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 10 - KMS/KVHS**

### **Beamte/in**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,10	0,10	0,10	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,05	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte/in Teilhaushalt</b>		<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	

*0,05 Stellenverschiebung aus TH 7*

### **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	6,74	mehrere teilzeitbeschäftigte Kräfte
<b>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Lehrkraft KMS	E 9 a	3,20	3,20	3,33	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	
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>13,57</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>14,65</b>	<b>14,60</b>	<b>13,67</b>	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023			
<b>C Zusammenfassung</b>						<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	0,00	0,50	0,50	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 22.07.2023 <i>Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 22.07.2023</i>
----------------	------	------	------	------	---

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 A 8	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x A 8	
-----------------------	------	------	------	------------	--

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00 x E 9c	
-----------------------	------	------	------	-------------	--

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	0,63	
-------------------	--------	------	------	------	--

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

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	1,00	1,00	1,00 x A 6	
-----------------------	-----	------	------	------------	--

**Summe Beamt/in Teilhaushalt    15,00    15,50    15,13**

### **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	0,50 x E 9 c	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 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	1,00	0,00	0,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenschaffung Hilfe zur Pflege*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	0,00	0,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenanhebung aus E 9 b*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,00	1,00	1,00	
---------------------------	-------	------	------	------	--

*Stellenanhebung nach E 9 c*

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 x 0,82	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	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup>		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)		
C Zusammenfassung						

*Neu*

## TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

### Beschäftigte/r

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	0,00	0,00		
						<i>Stellenschaffung Pflegefachkraft</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	0,90		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50 x S 12		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 x S 12		
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	0,00		
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	0,00	0,00		
						<i>Stellenschaffung Verfahrenslotse wegen gesetzlicher Verpflichtung nach § 10 b SGB VIII ab 01.01.2024</i>

#### 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	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		kw mit Wegfall der Aufgaben
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	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		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	0,5 x E 8	Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a	1,00	1,00	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	0,50	0,50		Gemeindeschwester Plus; kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,50	0,25	0,00		kw mit Wegfall der Aufgaben
						<i>0,25 Stellenschaffung</i>
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

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## TEILHAUSHALT 11 - SOZIALES

### Beschäftigte/r

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00		Gemeindeschwester Plus; kw mit Wegfall 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	0,75	0,50	0,50		
						<i>0,25 Stellenverschiebung aus TH 12</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00		Zuweisung zum Jobcenter nach § 4 TVöD
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>61,00</b>	<b>57,50</b>	<b>54,92</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>76,00</b>	<b>73,00</b>	<b>70,05</b>		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup>		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe			(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)		
C Zusammenfassung		2024	2023			<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
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	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 0,5 x S 14
--------------------	------	------	------	-----------------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00
--------------------	------	------	------	------

Kreisamtmann-/frau	A 11	1,00	1,00	1,00 x A 10
--------------------	------	------	------	-------------

Kreisoberinspektor/in	A 10	0,85	0,85	0,85
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00
-----------------------	------	------	------	------

Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 x S 12
-------------------	--------	------	------	-------------

#### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	0,60	0,50	0,50
-----------------------	-----	------	------	------

*0,1 Stellenverschiebung und -umwandlung innerhalb TH*

<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>13,95</b>	<b>13,85</b>	<b>13,85</b>
------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

### Beschäftigte/r

#### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

*0,5 Stellenschaffung Koordinierungsstelle Vormundschaftsreform*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	1,00	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

*Stellenschaffung Koordinierungsstelle Vormundschaftsreform*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	0,50	0,50	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

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	0,75	0,00	0,00
---------------------------	-------	------	------	------

*0,75 Stellenschaffung Kita-Sachbearbeitung*

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50
---------------------------	-------	------	------	------

Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	0,90
---------------------------	-------	------	------	------

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	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	0,90
---------------------------	-------	------	------	------

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
-------------------	------	------	------	------

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00		
						<i>Wegfall kw-Vermerk</i>
Sozialarbeiter/in	S 14	0,50	0,50	0,50 x S 12		
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	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00 0,5 x S 12		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,40	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	0,50	0,50	0,50		Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 30.11.2025
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	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	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	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 14	0,75	0,75	0,75		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,00	1,00	0,00		Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes
						<i>Stellenstreichung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	0,00	0,40	0,00		Mobile Schulsozialarbeit, kw mit Wegfall des Projektes
						<i>0,4 Stellenstreichung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 0,5 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 0,5 x S 11b		kw mit Wegfall der Zuwendung durch das Land (Jobfux)
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	0,89		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,75	0,75 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00 x S 11b		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,55	0,50		
						<i>0,05 Stellenminderung</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe	2024	2023	30.06.2023		
<b>C Zusammenfassung</b>						<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 12 - JUGEND UND FAMILIE, KINDERTAGESSTÄTTEN**

### **Beschäftigte/r**

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Sozialarbeiter/in	S 12	0,25	0,25	0,25		kw mit Wegfall der Zuwendung für das Projekt KitaPlus
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,50	0,50		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	0,5 x S11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,50	0,00	0,00		
						<i>0,5 Stellenschaffung Schulsozialarbeit; Landesförderung, KT-Beschluss 11.09.2023</i>
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,75	0,75	0,75	x S 11b	
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	1,00	1,00		

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	0,00	0,00		
						<i>Stellenschaffung EDV-Administration wegen Standortverlegung</i>
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	0,71		
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	0,15 x E 9a	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,40	0,50	0,30		
						<i>0,1 Stellenverschiebung und -umwandlung innerhalb TH</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,75	0,75		
						<i>0,25 Stellenverschiebung in TH 11</i>
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75		
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>65,22</b>	<b>63,27</b>	<b>59,90</b>		
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>79,17</b>	<b>77,12</b>	<b>73,75</b>		

A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
	Entgeltgruppe		Soll	Ist <sup>1</sup>		
B Sondervermögen nach Betriebszweigen				(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)		
C Zusammenfassung		2024	2023			<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE**

### **Beamt/in**

#### **4. Einstiegsamt medizinischer Dienst**

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00 x E 15	Medizinischer Dienst
Medizinaldirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00	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	
<b>Summe Beamt/in Teilhaushalt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	

### **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	0,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	Medizinischer Dienst
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00 0,25xE8 0,75xE11	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	1,00	1,00	0,00	ÖGD-Pakt
Arzt/Ärztin	E 14	0,50	0,50	0,00	Medizinischer Dienst

#### **3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	1,00	1,00	1,00	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	0,77 x E 8	ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	0,50	0,50	0,50	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	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	ÖGD-Pakt
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
Hygieneinspektor/in	E 9 a	0,50	0,50	0,50 x E 8	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	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	1,00	1,00 x E 8	
Hygieneinspektor/in	E 9 a	1,00	1,00	1,00 x E 8	
Med.-Technische Assistent/in	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe		Soll	Ist <sup>1</sup>	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	
<b>C Zusammenfassung</b>		2024	2023			<i>Neu</i>

## **TEILHAUSHALT 13 - GESUNDHEITSDIENSTE**

### **Beschäftigte/r**

#### **2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,00	0,00	Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 01.03.2026 <i>Beschäftigte in ATZ, 0,5 Ersatzplanstelle, kw 01.03.2026</i>
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	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,75	0,75	0,75	0,25 ÖGD-Pakt
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	1,00	1,00	1,00	ÖGD-Pakt
<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>38,00</b>	<b>37,50</b>	<b>34,14</b>	
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>43,00</b>	<b>42,50</b>	<b>36,14</b>	

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023			
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	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,00	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,5 x A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	

*0,5 Stellenumwandlung in A 10  
(Umsetzung ku-Vermerk)*

*0,5 Stellenumwandlung aus A 11 und 0,5  
Stellenmehrung im Beamten- und -  
minderung im Beschäftigtenbereich  
(Umsetzung ku-Vermerk)*

**Summe Beamt/in Teilhaushalt 6,75 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	0,00	0,50	0,00	
---------------------------	------	------	------	------	--

*0,5 Stellenumwandlung in A 10*

#### 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	kw mit Wegfall der Aufgaben
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	1,00	1,00	1,00	0,5 x E 6
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	0,50	0,50	0,50	

**Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3,13 3,63 3,13**

**Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9,88 9,88 9,38**

**Summe Beamte Kreisverwaltung 94,350 94,500 89,875**

**Summe Beschäftigte Kreisverwaltung 311,800 300,750 279,956**

**Summe Beamte und Beschäftigte Kreisverwaltung 406,150 395,250 369,831**

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 <sup>1</sup> (tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)	davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
B Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgeltgruppe	2024	2023	30.06.2023		
C Zusammenfassung						<i>Neu</i>

## B Sondervermögen nach Betriebszweigen/Abfallentsorgungseinrichtung

### TEILHAUSHALT 5 - UMWELT

#### Beamte/in

##### 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	0,70	0,70	0,70	
Kreisamtmann-/frau	A 11	0,85	0,85	0,85 x E 10	

##### 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	0,05	0,05	0,05 x A 6	
<b>Summe Beamte/in Teilhaushalt</b>		<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	

#### 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	0,25	0,00	0,25 nachrichtlich
Abfallberater/in	E 9 b	1,00	1,00	0,90	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	1,00	0,85	0,85	0,85 nachrichtlich

*0,15 Stellenverschiebung zwischen TH 5 und Sondervermögen Eigenbetrieb*

<b>Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt</b>		<b>10,50</b>	<b>10,35</b>	<b>10,00</b>	<b>10,35</b>
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt</b>		<b>12,10</b>	<b>11,95</b>	<b>11,60</b>	<b>10,35</b>

<b>Summe Beamte Sondervermögen</b>		<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	
<b>Summe Beschäftigte Sondervermögen</b>		<b>10,500</b>	<b>10,350</b>	<b>10,000</b>	<b>10,350</b>
<b>Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen</b>		<b>12,100</b>	<b>11,950</b>	<b>11,600</b>	<b>10,350</b>

<b>A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten</b>	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		davon nachrichtl. Beschäftigte Sondervermögen	Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>	Entgeltgruppe		Soll	Ist <sup>1</sup>		
<b>C Zusammenfassung</b>		2024	2023	(tatsächl. Besetzung am 30.06.2023)		<i>Neu</i>

## **C Zusammenfassung**

<b>Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>	<b>95,950</b>	<b>96,100</b>	<b>91,475</b>		
<b>Beschäftigte Kreisverwaltung und Sondervermögen</b>	<b>322,300</b>	<b>311,100</b>	<b>289,956</b>	<b>10,350</b>	
<b>Kreisverwaltung insgesamt</b>	<b>418,250</b>	<b>407,200</b>	<b>381,431</b>	<b>10,350</b>	

Differenz zum letzten Haushaltsjahr 11,050

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 2024

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2024	lauf. HH-Jahr 2023	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
<b>Beamt/in</b>				
<b>Kreisvorstand</b>				
<b>1. Kreisvorstand</b>				
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
	<b>Summe Kreisvorstand</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

### **4. Einstiegsamt**

#### **1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Regierungsdirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3,00	2,00	0,00
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	7,00	6,00	0,00

#### **2. 4. Einstiegsamt technischer Dienst**

Baudirektor/in (Landesd.)	A 15	1,00	1,00	0,00
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	2,00	2,00	0,00

#### **3. 4. Einstiegsamt medizinischer Dienst**

Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00	1,00	0,00
Medizinaldirektor/in	A 15	2,00	2,00	0,00
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	4,00	4,00	0,00

**Summe 4. Einstiegsamt**      **13,00**      **12,00**      **0,00**

### **3. Einstiegsamt**

#### **1. 3. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst**

Kreisverwaltungsrat/-rätin (Landesd.)	A 13 n.EA	1,00	1,00	0,00
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 n.EA	6,00	7,00	0,00
Amtsrat/-rätin	A 12	11,00	9,50	0,00
Kreisamtmann-/frau	A 11	24,75	26,50	0,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	14,85	13,85	0,00
Kreisinspektor/in	A 9 EA	5,00	6,00	0,00
	Zwischensumme	62,60	63,85	0,00

#### **2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst**

Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00

	<b>Besold./ Entgelt</b>	<b>komm. HH-Jahr 2024</b>	<b>lauf. HH-Jahr 2023</b>	<i>davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.</i>
<b>Beamt/in</b>				
<b>3. Einstiegsamt</b>				
<b>3. <u>3. Einstiegsamt feuerwehrtechn. Dienst</u></b>				
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme	1,00	1,00	0,00
	<b>Summe 3. Einstiegsamt</b>	<b>64,60</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Einstiegsamt</b>				
<b>1. <u>2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</u></b>				
Kreisinspektor/in	A 9 n.EA	9,75	9,75	0,00
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,60	3,50	0,00
Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	0,00
	Zwischensumme	15,35	15,25	0,00
	<b>Summe 2. Einstiegsamt</b>	<b>15,35</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Planstellen der Beamtinnen/Beamten insgesamt</b>	<b>95,95</b>	<b>96,10</b>	<b>0,00</b>

	Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2024	lauf. HH-Jahr 2023	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

## Beschäftigte/r

### 4. Einstiegsamt

#### 1. 4. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst

Tierarzt/-ärztin	E 14	2,75	2,75	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	5,25	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** **12,75** **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
Leiter/in EDV	E 12	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 11	0,00	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	6,00	5,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 c	8,50	5,25	0,00
Abfallberater/in	E 9 b	2,25	2,25	3,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 b	4,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 b	27,25	25,50	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	26,45	0,00
Sozialarbeiter/in	S 12	30,25	30,20	0,00
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,50	0,50	0,00
	Zwischensumme	132,50	126,95	3,00

#### 2. 3. Einstiegsamt technischer Dienst

Techn. Beschäftigte/r	E 11	7,00	7,00	0,00
Techn. Beschäftigte/r	E 9 b	5,00	5,00	0,00
	Zwischensumme	12,00	12,00	0,00

**Summe 3. Einstiegsamt** **144,50** **138,95** **3,00**

		Besold./ Entgelt	komm. HH-Jahr 2024	lauf. HH-Jahr 2023	davon nachrichtl. Beschäft. Sonderv.
<b>Beschäftigte/r</b>					
<b>2. Einstiegsamt</b>					
<b>1. 2. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 9 a		4,00	4,00	0,00
Beschäftigte/r Datenverarbeitung	E 9 a		5,50	4,50	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 9 a		41,60	37,50	1,00
Hygieneinspektor/in	E 9 a		5,50	5,50	0,00
Lehrkraft KMS	E 9 a		3,20	3,20	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 8		13,65	17,50	0,00
Med.-Technische Assistent/in	E 8		1,00	1,00	0,00
Soz.-Medizinische Assistent/in	E 8		1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 7		4,75	4,75	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 6		19,15	19,25	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 6		2,00	2,00	0,00
Beschäftigte/r Verwaltung	E 5		51,70	48,95	7,95
Hausmeister/-gehilf/in	E 5		7,00	5,00	0,00
	Zwischensumme		160,05	154,15	8,95
<b>2. 2. Einstiegsamt technischer Dienst</b>					
Gerätewart/in	E 5		1,00	1,00	0,00
	Zwischensumme		1,00	1,00	0,00
	<b>Summe 2. Einstiegsamt</b>		<b>161,05</b>	<b>155,15</b>	<b>8,95</b>
<b>1. Einstiegsamt</b>					
<b>1. 1. Einstiegsamt nichttechnischer Dienst</b>					
Beschäftigte/r Verwaltung	E 3		2,00	2,00	0,00
Hausmeister/-gehilf/in	E 3		0,00	0,25	0,00
	Zwischensumme		2,00	2,25	0,00
	<b>Summe 1. Einstiegsamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fleischbeschauer</b>					
<b>1. Fleischbeschauer</b>					
Fleischkontrolleur/in	bes. Tarif		2,00	2,00	0,00
	Zwischensumme		2,00	2,00	0,00
	<b>Summe Fleischbeschauer</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Planstellen der Beschäftigten insgesamt</b>		<b>322,30</b>	<b>311,10</b>	<b>11,95</b>
	<b>Planstellen Kreisverwaltung Kaiserslautern insgesamt</b>		<b>418,25</b>	<b>407,20</b>	<b>11,95</b>

## Übersicht über die Nachwuchskräfte/Ausbildung und Umschulung

	Im Haushaltsjahr	
	30.06.2023	2024
1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		
a) Kreisinspektorenanwärter/innen	11	12
b) Kreissekretäranwärter/innen	-	3
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten	9	12
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	1	-
7. Ausbildung zum/zur Gesundheitsaufseher/in	-	-
8. Ausbildung zum/zur Sozialmed. Assistent/in	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24</b>	<b>30</b>

## 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	Kreissekretärin	1,0 Stelle A 6	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	23.09.2024
2	Kreisobersekretärin	1,0 Stelle A 7	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	17.09.2025
3	Kreishauptsekretärin	1,0 Stelle A 8	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	31.07.2025
4	Kreisinspektorin	1,0 Stelle A 9	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	18.06.2024
6	Kreisamtfrau	0,5 Stelle A 11	§ 19 a UrIVO/ § 15 BEEG	13.01.2025
7	Kreisverwaltungsrat	1,0 Stelle A 13	§ 30 AbgGRhPf	Mitgl. Landtag
8	Beschäftigte	1,0 Stelle E 5	§ 15 BEEG	12.07.2025
9	Beschäftigte	1,0 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	18.03.2024
10	Beschäftigte	0,9 Stelle E 9c	Rente auf Zeit	31.05.2026
11	Beschäftigte	1,0 Stelle S 14	§ 15 BEEG	06.11.2026
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	0,30 Stelle A 14	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,70	31.07.2024
2	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2024
3	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2024
4	Kreisamtfrau	0,25 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	31.12.2024
5	Kreisamtfrau	0,20 Stelle A 11	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,80	31.12.2024
6	Kreisoberinspektorin	0,25 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,75	29.12.2024
7	Kreisoberinspektorin	0,50 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	31.01.2025
8	Kreisoberinspektorin	0,50 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	05.02.2027
9	Kreisoberinspektorin	0,1 Stelle A 10	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,90	31.03.2027
10	Kreisinspektorin	0,25 Stelle A 9	§ 43 BeamtStG/ § 80 a LBG (alt)	0,75	31.10.2025
11	Kreishauptsekretärin	0,5 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,50	29.08.2024
12	Kreisobersekretärin	0,4 Stelle A 8	§ 43 BeamtStG/ § 75 LBG	0,60	27.04.2038

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Stellenanteil der Beurlaubung	Beurlaubt nach	teilzeitbeschäftigt mit	Dauer der Bewilligung (bis)
13	Sozialarbeiterin	0,36 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,64	30.06.2024
14	Sozialarbeiterin	0,5 Stellen S 12	§ 11 TVöD, TzBfG	0,50	14.05.2024
15	Beschäftigte	0,25 Stelle E 9a	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.12.2024
16	Beschäftigte	0,5 Stelle E 9b	§ 15 BEEG	0,50	21.10.2024
17	Sozialarbeiterin	0,25 Stelle S 14	§ 11 TVöD, TzBfG	0,75	31.08.2026
18	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
	-	-	-	-

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO					107.864					
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
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	5	0	13			9,75	-
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	5	0	10				
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-		-	

<sup>1</sup> - 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 2024

Alle Banken - sortiert nach Jahr -

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Krediterm. aus Vorj.	11.276.000,00	11.276.000,00	11.163.240,00	112.760,00	112.760,00	225.520,00	1,00		0,00	20
<b>2025</b>											
2	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	886.467,90	714.870,37	2.466,47	171.597,53	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
3	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.728.074,99	2.620.387,82	33.368,90	107.687,17	141.056,07	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
<b>2026</b>											
4	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	563.780,13	315.564,51	3.107,46	248.215,62	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
5	HeLaBa 800092063	949.788,49	299.838,50	179.734,66	1.274,24	120.103,84	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
6	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.450.982,23	1.395.881,64	8.368,94	55.100,59	63.469,53	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
<b>2027</b>											
7	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	329.216,05	236.563,88	11.347,83	92.652,17	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
8	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	376.227,20	280.492,16	14.238,64	95.735,04	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
9	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	396.632,38	300.449,75	12.953,89	96.182,63	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
<b>2028</b>											
10	DG Hyp 3300223900	644.222,62	187.356,67	144.423,48	6.220,81	42.933,19	49.154,00	3,63	2028-03	0,00	18
<b>2029</b>											
11	DG HYP 3300223901	213.976,95	82.494,77	68.377,19	1.930,70	14.117,58	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
<b>2031</b>											
12	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	290.553,89	252.876,05	2.322,16	37.677,84	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
13	DKB 6705322458	701.357,27	561.357,27	491.357,27	785,90	70.000,00	70.785,90	0,14	2031-12	0,00	10
<b>2032</b>											
14	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.756.051,97	1.577.985,39	65.564,78	178.066,58	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
15	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.851.067,54	1.766.285,82	50.322,47	84.781,72	135.104,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
<b>2033</b>											
16	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.585.217,25	2.474.422,23	73.783,54	110.795,02	184.578,56	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
<b>2034</b>											
17	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.037.110,57	950.613,36	38.991,47	86.497,21	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
18	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.546.947,02	3.401.182,08	88.318,98	145.764,94	234.083,92	2,49	2034-07	1.943.532,68	20

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
19	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	690.702,22	635.206,98	20.067,12	55.495,24	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
<b>2037</b>											
20	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.132.014,21	1.060.951,47	17.963,66	71.062,74	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20
Prolongation aus Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017922, am 30.03.2017											
21	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.577.308,63	1.519.601,63	24.117,05	57.707,00	81.824,05	1,529	2037-03	769.410,63	20
<b>2047</b>											
22	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.354.752,29	1.298.374,82	21.420,89	56.377,47	77.798,36	1,59	2047-06	0,00	30
Ende Zinsbindung Commerzbank, Kreditnr. 431120017923, am 30.06.2017											
<b>2048</b>											
23	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.095.594,24	2.971.919,04	49.562,18	123.675,20	173.237,38	1,61	2048-07	127.389,44	20
28. Darlehensgemeinschaft											
<b>2049</b>											
24	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.002.960,54	2.887.462,06	27.473,75	115.498,48	142.972,23	0,92	2049-07	0,00	30
30. Darlehensgemeinschaft											
<b>2050</b>											
25	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.049.155,42	5.825.113,42	23.460,64	224.042,00	247.502,64	0,39	2050-07	224.063,42	30
30. Darlehensgemeinschaft											
<b>2051</b>											
26	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.755.384,97	5.550.054,97	36.258,93	205.330,00	241.588,93	0,630	2051-07	0,00	30
<b>2052</b>											
27	ISB Rheinland-Pfalz 3700086216	4.804.187,61	4.643.187,61	4.482.187,61	129.286,98	161.000,00	290.286,98	2,80	2052-07	135.187,61	30
36. Darlehensgemeinschaft											

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%		Euro	Jahre
<b>2053</b>											
28	ISB Rheinland-Pfalz 3700094453	4.500.000,00	4.500.000,00	4.350.000,00	157.500,00	150.000,00	307.500,00	3,5	2053-07	0,00	30
29	ISB Rheinland-Pfalz 3700096136	5.047.361,11	5.047.361,11	4.878.361,11	188.283,39	169.000,00	357.283,39	3,72	2053-12	0,00	30
<b>Summe Banken</b>		<b>86.360.417,87</b>	<b>67.053.797,57</b>	<b>63.793.940,77</b>	<b>1.223.521,77</b>	<b>3.259.856,80</b>	<b>4.483.378,57</b>			<b>10.641.255,63</b>	

# Zins- und Tilgungsleistungen 2024

- sortiert nach Sparkasse und anderen Banken - Jahr -

## Sparkasse

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>2025</b>											
1	SK KL 6020 797 525	1.525.776,02	886.467,90	714.870,37	2.466,47	171.597,53	174.064,00	0,3	2025-04	671.890,52	5
<b>2027</b>											
1	SK Mittelthüringen 6650 002 419	1.431.948,94	376.227,20	280.492,16	14.238,64	95.735,04	109.973,68	4,18	2027-09	0,00	18
2	SK KL 6020 261 563	1.738.392,40	329.216,05	236.563,88	11.347,83	92.652,17	104.000,00	3,85	2027-06	0,00	16
<b>Summe</b>		<b>4.696.117,36</b>	<b>1.591.911,15</b>	<b>1.231.926,41</b>	<b>28.052,94</b>	<b>359.984,74</b>	<b>388.037,68</b>			<b>671.890,52</b>	

## Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	Kreditem. aus Vorj.	11.276.000,00	11.276.000,00	11.163.240,00	112.760,00	112.760,00	225.520,00	1,00	Planung Aufn. Mitte 2024: Z 2,0 % / T 2,0% / ZB 20 Jahre,	0,00	20
<b>2025</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700052866	3.589.572,35	2.728.074,99	2.620.387,82	33.368,90	107.687,17	141.056,07	1,23	2025-07	2.620.387,82	10
<b>2026</b>											
1	Deutsche Kreditbank 6700847962	2.432.943,96	563.780,13	315.564,51	3.107,46	248.215,62	251.323,08	0,66	2026-03	0,00	10
2	ISB Rheinland-Pfalz 3700055262	1.836.686,36	1.450.982,23	1.395.881,64	8.368,94	55.100,59	63.469,53	0,58	2026-07	1.340.781,05	10
3	HeLaBa  800092063	949.788,49	299.838,50	179.734,66	1.274,24	120.103,84	121.378,08	0,5	2026-06	0,00	8
<b>2027</b>											
1	LBBW 611 931 079	1.789.521,58	396.632,38	300.449,75	12.953,89	96.182,63	109.136,52	3,59	2027-12	0,00	17
<b>2028</b>											
1	DG Hyp 3300223900	644.222,62	187.356,67	144.423,48	6.220,81	42.933,19	49.154,00	3,63	2028-03	0,00	18
<b>2029</b>											
1	DG HYP 3300223901	213.976,95	82.494,77	68.377,19	1.930,70	14.117,58	16.048,28	2,5	2029-09	0,00	16,5
<b>2031</b>											
1	DKB 6705322458	701.357,27	561.357,27	491.357,27	785,90	70.000,00	70.785,90	0,14	2031-12	0,00	10

## Andere Banken

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
2	Deutsche Kreditbank 6700919811	563.662,32	290.553,89	252.876,05	2.322,16	37.677,84	40.000,00	0,84	2031-06	14,87	0
<b>2032</b>											
1	NRW.Bank 300 311 00 16	3.541.153,27	1.756.051,97	1.577.985,39	65.564,78	178.066,58	243.631,36	3,88	2032-06	0,00	21
2	LBBW 612 663 477	2.826.057,04	1.851.067,54	1.766.285,82	50.322,47	84.781,72	135.104,19	2,75	2032-06	1.130.422,64	20
<b>2033</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700047941	3.693.167,45	2.585.217,25	2.474.422,23	73.783,54	110.795,02	184.578,56	2,87	2033-12	1.588.062,07	20
<b>2034</b>											
1	HeLaBa 800 061 248	1.966.907,11	1.037.110,57	950.613,36	38.991,47	86.497,21	125.488,68	3,88	2034-03	0,00	25
2	HeLaBa 800051913	1.163.392,67	690.702,22	635.206,98	20.067,12	55.495,24	75.562,36	2,995	2034-09	0,00	21
3	Deutsche Kreditbank 6700259408	4.858.831,48	3.546.947,02	3.401.182,08	88.318,98	145.764,94	234.083,92	2,49	2034-07	1.943.532,68	20
<b>2037</b>											
1	Deutsche Kreditbank 6701151232	1.582.692,04	1.132.014,21	1.060.951,47	17.963,66	71.062,74	89.026,40	1,625	2037-03	90.112,88	20
2	ILB Brandenburg 160023550	1.923.550,63	1.577.308,63	1.519.601,63	24.117,05	57.707,00	81.824,05	1,529	2037-03	769.410,63	20
<b>2047</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700057338	1.693.017,11	1.354.752,29	1.298.374,82	21.420,89	56.377,47	77.798,36	1,59	2047-06	0,00	30

**Andere Banken**

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Höhe der Schuld			Voraussichtlicher Schuldendienst 2024			Zinssatz	Festgelegt bis	Restbetrag nach Ende der Laufzeit	Zinsbindung
		ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2023	Ende des Haushaltsjahres 2024	Zinsen (ohne Maklergebühren)	Tilgung	insgesamt				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
<b>2048</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700059338	3.713.970,24	3.095.594,24	2.971.919,04	49.562,18	123.675,20	173.237,38	28. Darlehensgemeinschaft 1,61	2048-07	127.389,44	20
<b>2049</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700061677	3.464.954,46	3.002.960,54	2.887.462,06	27.473,75	115.498,48	142.972,23	30. Darlehensgemeinschaft 0,92	2049-07	0,00	30
<b>2050</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700065981	6.721.281,42	6.049.155,42	5.825.113,42	23.460,64	224.042,00	247.502,64	30. Darlehensgemeinschaft 0,39	2050-07	224.063,42	30
<b>2051</b>											
1	DKB 6704888715	6.166.044,97	5.755.384,97	5.550.054,97	36.258,93	205.330,00	241.588,93	0,630	2051-07	0,00	30
<b>2052</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700086216	4.804.187,61	4.643.187,61	4.482.187,61	129.286,98	161.000,00	290.286,98	36. Darlehensgemeinschaft 2,80	2052-07	135.187,61	30
<b>2053</b>											
1	ISB Rheinland-Pfalz 3700096136	5.047.361,11	5.047.361,11	4.878.361,11	188.283,39	169.000,00	357.283,39	39. Darlehensgemeinschaft 3,72	2053-12	0,00	30
2	ISB Rheinland-Pfalz 3700094453	4.500.000,00	4.500.000,00	4.350.000,00	157.500,00	150.000,00	307.500,00	38. Darlehensgemeinschaft 3,5	2053-07	0,00	30
<b>Summe</b>		<b>81.664.300,51</b>	<b>65.461.886,42</b>	<b>62.562.014,36</b>	<b>1.195.468,83</b>	<b>2.899.872,06</b>	<b>4.095.340,89</b>	<b>9.969.365,11</b>			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>86.360.417,87</b>	<b>67.053.797,57</b>	<b>63.793.940,77</b>	<b>1.223.521,77</b>	<b>3.259.856,80</b>	<b>4.483.378,57</b>	<b>10.641.255,63</b>			

# Übersicht

über die  
Verpflichtungs-  
ermächtigungen

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>9.364.810,00</b>	<b>8.268.300,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
im Haushaltsjahr 2023 (nachrichtlich)	7.557.190,00	696.950,00	0,00	0,00
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
<b>Summe</b>	<b>92.305.944,00</b>	<b>20.619.900,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>VE 2024 und voraussichtlicher Auszahlungs- und Kreditbedarf in Folgejahren</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite in Bezug auf VE 2024 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.329.610,00	3.789.800,00	418.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme VE 2024</b>	<b>9.364.810,00</b>	<b>8.268.300,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Anlagen zum Haushaltsplan  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Maßnahmen mit Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen	VE 2024	Voraussichtl. Auszahlung in 2025	Voraussichtl. Einzahlung in 2025	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2026	Voraussichtl. Einzahlung in 2026	Voraussichtl. Kreditbedarf	Voraussicht. Auszahlung in 2027	Voraussichtl. Einzahlung in 2027	Voraussichtl. Kreditbedarf
<b>Teilhaushalt 2</b>										
Maßnahme 21704 K27, Brücke bei Frankelbach	100.000	100.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 21901 K 9, Fr. Strecke zw. Weltersbach u. Steinw.	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22002 K 11, OD Obermohr	950.000	750.000	487.500	262.500	200.000	130.000	70.000	0	0	0
Maßnahme 22301 K 13, Kreisel Weilerbach	50.000	50.000	32.500	17.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22303 K 67/68, OD Gerhardsbrunn	1.750.000	1.000.000	650.000	350.000	750.000	487.500	262.500	0	0	0
Maßnahme 22305 K 63, Fr. Str.zw. Oberarnbach u. Kreisgrenze	550.000	550.000	357.500	192.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 22401 K 3, Bestandsausbau zw Hauptst.-Hütschenh.	100.000	100.000	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 5</b>										
Maßnahme 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	497.200	497.200	497.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 7</b>										
Maßnahme 71705 Gymn. Landstuhl San./Brandschutz (I-Stock)	12.670.000	4.610.000	2.489.000	2.121.000	7.150.000	3.861.000	3.289.000	910.000	492.000	418.000
Maßnahme 71802 Gymn. Landstuhl San./Brandschutz (KI 3.0)	190.000	190.000	171.000	19.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72002 GS Schopp, Brandschutz, Geräteraum	10.800	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72004 GS Reichenb.-Steegen, Brandschutz etc.	16.900	16.900	0	16.900	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72101 GS Olsbrücken, 2. Rettungsweg	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	79.000	19.000	0	19.000	60.000	0	60.000	0	0	0
Maßnahme 72401 GS Steinwenden, Umbau u. Erweiterung	152.000	52.000	0	52.000	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Teilhaushalt 8</b>										
Maßnahme 82401 Mannschaftstransportfahrzeug	100.000	100.000	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82403, Verkaufsanhänger (SEG-V)	50.000	50.000	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 82405 Offroadfahrzeug	35.000	35.000	10.500	24.500	0	0	0	0	0	0
<b>Teilhaushalt 12</b>										
Maßnahme 121904 Prot. KiGde Schopp	289.000	289.000	0	289.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122207, Kath. KiGde Krickenbach, KiGa	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122301, OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau	155.000	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122302, OG Otterbach, Neubau	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122303, OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122304, OG Rodenbach, Ersatzbau	21.950	21.950	0	21.950	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122305, Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme 122306, Kath. KiGde Otterbach	44.260	35.960	0	35.960	8.300	0	8.300	0	0	0
Maßnahme 122307, Kath. KiGde Hütschenhausen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.543.110</b>	<b>9.364.810</b>	<b>5.035.200</b>	<b>4.329.610</b>	<b>8.268.300</b>	<b>4.478.500</b>	<b>3.789.800</b>	<b>910.000</b>	<b>492.000</b>	<b>418.000</b>

# Investitions- programm

2 0 24 - 2 0 27

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 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 11.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10023-082100-2-8: Büroeinrichtung Abt. 1 (FB 1.1, 1.2 u. 1.4) und Funktionsbüros ggf. Druckerei

**Leistung: 11442 Betrieb Hardware**

**Maßnahme: 10801 Beschaffung Hardware\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		215.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 215.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11442-082100-10801-8: 2024: Hardware (30 T€), Server (45 T€) und Neuausrichtung Zahlstellen (20T€); nachrichtlich 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: 11442 Betrieb Hardware**

**Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Leistung: 11443 Betrieb Software**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 11443 Betrieb Software</b>							
<b>Maßnahme: 10802 Beschaffung Software**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 188.000,00</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11443-011100-10802-12: 2024: Datensicherungssoftware (30 T€), Lizenzen (60 T€), IT-Sicherheit (50T€) und OZG (50T€); nachrichtlich 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€)

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>	<b>346.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>828.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation / Zentrale Aufgaben:</b>	<b>- 346.000,00</b>	<b>- 293.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>	<b>- 63.000,00</b>		<b>- 828.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 7.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

**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	66.989,80						66.989,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.989,80</b>						<b>- 66.989,80</b>

**Erläuterungen:** 11615-111170-20907-16: 2023: Eigenkapitalaufstockung Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH i.H.v. 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>		<b>- 400.000,00</b>				

**Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**

**Maßnahme: 20804 Kreisstraßen Abwicklung Altmaßnahmen + Grunderwerb allgemein**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.841,49	100.750,00					582.591,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858.580,59	165.000,00					1.023.580,59

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 376.739,10</b>	<b>- 64.250,00</b>					<b>- 440.989,10</b>

**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 €

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21201 K50/53 Verkehrsknoten in Trippstadt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.348,18						247.348,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.614,06						188.614,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.734,12</b>						<b>58.734,12</b>

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21601 K28, OD Olsbrücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.651,60						346.651,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.336,27						523.336,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 176.684,67</b>						<b>- 176.684,67</b>

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21701 K62 OD Otterbach</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 684.264,39</b>						<b>- 684.264,39</b>

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21704 K27 Brücke bei Frankelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 *	375.000,00	75.000,00				525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	500.000,00	100.000,00				700.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>				<b>- 175.000,00</b>

**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%

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21901 K9 Freie Strecke zw. Weltersbach u. Steinwenden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 *	15.000,00	150.000,00				345.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.278,34 *	20.000,00	200.000,00				462.278,34 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 62.278,34</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 117.278,34</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21901-4: Geplante Gesamtkosten: 220.000 €; Ansatz in Vorjahren bereits eingeplant, sowie Auszahlung 2.278,34€; Maßnahme allerdings nochmal (nach 2024/2025) verschoben  
54201-233426-21901-1: Fördersatz 75%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21902 K10 OD Weltersbach u. Freie Strecke Teilabschnitte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00						525.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.082,70						750.082,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.082,70</b>						<b>- 225.082,70</b>

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21903 K22 OD Untersulzbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000,00						715.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 385.000,00</b>						<b>- 385.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21903-4: Geplante Gesamtkosten: 975.000 €; Neueinstellung 2021ff  
54201-233426-21903-1: Fördersatz: 65%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21904 K59 OD Krickenbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00						845.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00						1.300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 455.000,00</b>						<b>- 455.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21904-4: Gesamtkosten 900.000 €; Maßnahmenbeginn 2022  
54201-233426-21904-1: Fördersatz: 65% (585.000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21905 K13, Freie Strecke zw. Kreisgrenze u. Rodenbach inkl. Einmündung Tränkwald</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.200,00						866.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000,00						1.220.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 353.800,00</b>						<b>- 353.800,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21905-4: Gesamtkosten nach der Planung: 720.000 €, voraussichtliche tatsächliche Kosten ca. 600 T€  
54201-233426-21905-1: Fördersatz: 71%, geplant in Vorjahren 511.200 €

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 21906 K40, Stützmauer Otterbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.750,00						198.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00						265.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.250,00</b>						<b>- 66.250,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-21906-4: Gesamtkosten: 165.000 €, Maßnahmenbeginn 2022  
54201-233426-21906-1: Fördersatz: 75% (123.750 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22001 K9 Freie Strecke zw. L356 u. Weltersbach</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 522.000,00</b>						<b>- 522.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22001-4: Gesamtkosten 1.750.000 €, Maßnahmenbeginn 2021  
54201-233426-22001-1: Fördersatz: 71% (1.242.500 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22002 K11 OD Obermohr</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	32.500,00	487.500,00	130.000,00			650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	750.000,00	200.000,00			1.000.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		750.000,00	150.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	200.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.500,00</b>	<b>- 262.500,00</b>	<b>- 70.000,00</b>			<b>- 350.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 54201-096200-22002-4: Gesamtkosten 1.000.000 € (Ausführung 2023/2024, Restabwicklung 2025)  
54201-233426-22002-1: Fördersatz: 65% (650.000 €)

**Leistung:** 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Maßnahme:** 22003 K37 OD Otterberg, Stützmauer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00 *		37.500,00	12.750,00			150.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000,00 *		50.000,00	17.000,00			201.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.500,00</b>		<b>- 12.500,00</b>	<b>- 4.250,00</b>			<b>- 50.250,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22003-4: Gesamtkosten 67.000 €, Maßnahme bereits 2mal eingeplant, jedoch bisher (aus Gründen Artenschutz) keine Ausführung  
54201-233426-22003-1: Fördersatz: 75% (50.250 €)

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.500,00</b>						<b>- 52.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22004-4: Gesamtkosten: 150.000 €  
54201-233426-22004-1: Fördersatz: 65%

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 154.000,00</b>						<b>- 154.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 17.500,00</b>	<b>- 507.500,00</b>	<b>- 105.000,00</b>		<b>- 630.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22102-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €  
54201-233426-22102-1: Fördersatz 65% (1.170.000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22103 K6 Freie Strecke zw. Reuschbach u. Fockenberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500,00						109.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		950.000,00	100.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.500,00</b>						<b>- 40.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22103-4: Gesamtkosten: 1.100.000 €; Abwicklung 2023ff (mit Tragschicht--> 30 Jahre AfA); Maßnahmen in Absprache mit LBM verschoben und nicht mehr im Finanzplanungszeitraum ausgewiesen  
54201-233426-22103-1: Fördersatz: 73%

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22104 K23 Freie Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.000,00	74.000,00					851.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	100.000,00					1.150.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 273.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>					<b>- 299.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22104-4: Gesamtkosten: 600.000 €; Bereits Ansätze in Vorjahre, jedoch keine Ausührung  
54201-233426-22104-1: Fördersatz: 74% (444.000 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22201 K19 OD Erzenhausen</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 17.500,00</b>	<b>- 262.500,00</b>	<b>- 175.000,00</b>		<b>- 455.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22201-4: Gesamtkosten: 1.300.000 €  
54201-233426-22201-1: Fördersatz: 65% (845.000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22301 K13 Kreisel Weilerbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	32.500,00				227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	50.000,00				350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.000,00</b>	<b>- 17.500,00</b>				<b>- 122.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22301-4: Gesamtkosten: 350.000 €  
54201-233426-22301-1: Fördersatz: 65% (227.500 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22302 K31 OD Morbach</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 17.500,00</b>	<b>- 87.500,00</b>	<b>- 210.000,00</b>		<b>- 315.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22302-4: Gesamtkosten 900.000 €  
54201-233426-22302-1: Fördersatz 65% (585.000 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22303 K67/68 OD Gerhardsbrunn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	32.500,00	650.000,00	487.500,00			1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	50.000,00	1.000.000,00	750.000,00			1.800.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.750.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	750.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.500,00</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 262.500,00</b>			<b>- 630.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22303-4: Gesamtkosten: 1.800.000 €  
54201-233426-22303-1: Fördersatz: 65% (1.170.000 €)

<b>Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22304 Radweg mit Brücke - Alte Schmelz (Trippstadt)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	255.000,00					255.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	300.000,00					300.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>					<b>- 45.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 54201-096200-22304-4: Gesamtkosten: 300.000 €  
54201-233426-22304-1: Fördersatz: 85% (255.000 €)

**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
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.500,00</b>	<b>- 192.500,00</b>				<b>- 210.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22305-4: Gesamtkosten: 600.000 €  
54201-233426-22305-1: Fördersatz: 65% (390.000 €)

**Leistung:** 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Maßnahme:** 22401 K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		675.000,00	75.000,00				750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00	100.000,00				1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 225.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>				<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54201-096200-22401-4: Gesamtkosten: 1.000.000 €  
54201-233426-22401-1: Fördersatz: 75% (750.000 €)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.429,31						313.429,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.653,34						482.653,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 169.224,03</b>						<b>- 169.224,03</b>

<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>8.889.370,58</b>	<b>1.787.250,00</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>2.222.750,00</b>	<b>910.000,00</b>		<b>15.771.870,58</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzen:</b>	<b>13.058.449,49</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>3.519.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>		<b>23.672.449,49</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzen:</b>	<b>- 4.169.078,91</b>	<b>- 753.750,00</b>	<b>- 1.089.500,00</b>	<b>- 1.296.250,00</b>	<b>- 592.000,00</b>		<b>- 7.900.578,91</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €* </b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		36.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 36.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-082400-1-11: Erhöhter Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €* </b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11411-082100-2-8: Erhöhter Ansatz 2023 für Standortverlagerung Abteilung 4 nach Landstuhl

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41601 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (KI 3.0)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.448.000,00						2.448.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.488,24						3.146.488,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 698.488,24</b>						<b>- 698.488,24</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41601-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung / Maßnahme abgeschlossen  
11411-231422-41601-1: Förderung über KI 3.0, Kapitel 1 (90%)

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41701 Energetische Sanierung Kreishaus -Innensanierung- (I-Stock)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.686,85						3.332.686,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.970.695,22						6.970.695,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.638.008,37</b>						<b>- 3.638.008,37</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41701-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung  
11411-231422-41701-1: Innensanierung Förderung über I-Stock (54%)

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41702 Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000,00 *						765.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.049,22 *						850.049,22 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.049,22</b>						<b>- 85.049,22</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-41702-3: Gesamtkosten geplant 850.000 €  
11411-233428-41702-1: Förderung KI 3.0 (90%); 765.000 €

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 41703 Elektro-Ladesäule am Kreishaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800,00						55.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00						62.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.200,00</b>						<b>- 6.200,00</b>

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 42301 Notstromaggregat für Kreishaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	80.000,00					230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>					<b>- 230.000,00</b>

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 51101 Energetische Sanierung Kreishaus, ab 2013 zusätzlich energetischer Fassadenneubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.477,13						5.560.477,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627.233,58						10.627.233,58
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.066.756,45</b>						<b>- 5.066.756,45</b>

**Erläuterungen:** 11411-096100-51101-3: Letzte Ansatzbildung 2023 für Restabwicklung (da kein Übertrag mehr möglich); Maßnahme abgeschlossen  
11411-231422-51101-1: Förderung über I-Stock (54%)

<b>Leistung: 50013 Geschäftsaufwendungen TH 4</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €* </b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>

**Erläuterungen:** 50013-082400-1-11: Allgemeine Ersatzbeschaffungen Abteilung 5

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 51121 Kreisentwicklung</b>							
<b>Maßnahme: 41704 Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.395.535,73 *	14.983.300,00					113.378.835,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.361.763,57 *	15.500.000,00					112.861.763,57 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.772,16</b>	<b>- 516.700,00</b>					<b>517.072,16</b>

**Erläuterungen:** 51121-019700-41704-2: Erwartete Kosten: 31,675 Mio. € Maßnahme seit 2017 in der Abwicklung; 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 2022/2023 "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%

<b>Leistung: 51121 Kreisentwicklung</b>							
<b>Maßnahme: 42302 Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500.000,00					1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 51121-096900-42302-4: Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Meldung bis 31.01.2024, Abruf der Fördermittel bis zum 31.01.2026); Abwicklung ungewiss, ggf. auch erst 2025; volle Kostendeckung durch KIPKI-Förderung  
 51121-233428-42302-1: Maßnahmen aus dem KIPKI-Programm (Meldung bis 31.01.2024, Abruf der Fördermittel bis zum 31.01.2026); Abwicklung ungewiss, ggf. auch erst 2025; volle Kostendeckung durch KIPKI-Förderung

<b>Summe Einzahlungen 4 Bauen:</b>	<b>110.557.499,71</b>	<b>16.483.300,00</b>					<b>127.040.799,71</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bauen:</b>	<b>119.503.229,83</b>	<b>17.120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>136.653.229,83</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bauen:</b>	<b>- 8.945.730,12</b>	<b>- 636.700,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 9.612.430,12</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>				

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau**

**Maßnahme: 41101 Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Lauter u. Glan**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.825,00 *	50.000,00					203.825,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.676,72 *	50.000,00					205.676,72 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.851,72</b>						<b>- 1.851,72</b>

**Erläuterungen:** 55202-233428-41101-1: Zuwendung Land 95%  
55202-233500-41101-6: Kostenbeteiligung 5% Stiftung Natur + Umwelt

**Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau**

**Maßnahme: 51901 Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.000,00 *	621.500,00	497.200,00				2.241.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.000,00 *	621.500,00	497.200,00				2.241.700,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		310.750,00					
Verpflichtungsermächtigungen			497.200,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 55202-096900-51901-4: Maßnahme in 2024 mit Gesamtkosten von 1.118.700 € neu eingeplant, allerdings bereits in Vorjahren als Ansatz (Gesamtkosten: 1.243.000 €) vorhanden jedoch keine Ausführung;  
55202-233428-51901-1: Fördersatz: 95%  
55202-233500-51901-6: 5% Kostenübernahme durch Stiftung Natur+Umwelt

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Summe Einzahlungen 5 Umwelt:</b>	<b>1.276.825,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>497.200,00</b>				<b>2.445.525,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Umwelt:</b>	<b>1.281.676,72</b>	<b>674.500,00</b>	<b>500.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>2.462.376,72</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Umwelt:</b>	<b>- 4.851,72</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 16.851,72</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 16.000,00</b>				

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 10043-082100-2-8: Büroausstattung Fachbereiche 3.1, 3.2 und 3.3

<b>Summe Einzahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Ordnung, Ausländerrecht und Verkehr:</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 35.000,00</b>				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>				

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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 526.951,87</b>						<b>- 526.951,87</b>

Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-							
Maßnahme: 71705 Gymnasium Landstuhl; Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.460.000,00	4.552.000,00	2.489.000,00	3.861.000,00	492.000,00		28.854.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.352.973,43 *	8.430.000,00	4.610.000,00	7.150.000,00	910.000,00		51.452.973,43 *
Verpflichtungsermächtigungen			4.610.000,00	7.150.000,00	910.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.892.973,43</b>	<b>- 3.878.000,00</b>	<b>- 2.121.000,00</b>	<b>- 3.289.000,00</b>	<b>- 418.000,00</b>		<b>- 22.598.973,43</b>

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. € aufgrund neuer Kostenberechnung ca. 27,5 Mio. €. Maßnahme 2024 ff aktualisiert eingeplant, wobei ca. 6,4 Mio. € bereits in Vorjahren verausgabt. Ansätze 2024 ff somit in der Summe 21,1 Mio. €  
Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.  
21715-233422-71705-1: Förderung I-Stock 54% (bisher 10,8 Mio. €, neu 14,85 Mio. €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 21715 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 71802 Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude, Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000,00	1.890.000,00	171.000,00				6.561.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.378,60	2.100.000,00	190.000,00				7.296.378,60
Verpflichtungsermächtigungen			190.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 506.378,60</b>	<b>- 210.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>				<b>- 735.378,60</b>

**Erläuterungen:** 21715-096120-71802-3: Maßnahme 71802 ist ein Projekt in KI 3.0, Kapitel 2. Auszahlung ca. 2,3 Mio. €; Zuwendung 90% = 2,07 Mio. €  
Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.  
21715-233422-71802-1: Zuwendung aus KI 3.0, Kapitel 2 in Höhe von 90%

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>		<b>- 104.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21716-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
21716-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.849,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		55.849,54
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.849,54</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 55.849,54</b>

<b>Leistung: 21716 Technisches Gebäudemanagement -Gymnasium Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.100,00	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		577.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 365.100,00</b>	<b>- 92.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 577.100,00</b>

<b>Leistung: 21726 Technisches Gebäudemanagement -Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 26.000,00</b>		<b>- 104.000,00</b>

**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	39.776,43	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		75.776,43
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.776,43</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>		<b>- 75.776,43</b>

**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	211.700,00	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		423.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 211.700,00</b>	<b>- 92.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 423.700,00</b>

**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	1.250.000,00	422.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		572.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.250.000,00</b>	<b>- 422.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 572.000,00</b>

**Leistung:** 21823 Kostenbeteiligung an der IGS Enkenbach-Alsenborn

**Maßnahme:** 70813 Sonderumlage IGS Enkenbach-Alsenborn\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.250,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		334.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 179.250,00</b>	<b>- 184.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 334.000,00</b>

**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	381.890,00	127.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		277.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 381.890,00</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 277.000,00</b>

<b>Leistung: 22115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72202 J.W. Schule Landstuhl; Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000,00						1.345.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 345.000,00</b>						<b>- 345.000,00</b>

**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 €

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 22116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
22116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung (u.a. auch Smartboards)

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.751,55	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.251,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.751,55</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 22.251,55</b>

<b>Leistung: 22116 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.300,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		235.300,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.300,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 235.300,00</b>

<b>Leistung: 22125 Kaufmännisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-</b>							
<b>Maßnahme: 72201 H.-Z. Schule Enkenbach-Alsenborn; Lüftungsanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.000,00						1.583.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 583.000,00</b>						<b>- 583.000,00</b>

**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 €

<b>Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		72.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>		<b>- 72.000,00</b>

**Erläuterungen:** 22126-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
22126-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

<b>Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,49	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.950,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.450,49</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 17.950,49</b>

<b>Leistung: 22126 Technisches Gebäudemanagement -Förderschule Enkenbach-Alsenborn-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		270.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 270.000,00</b>

<b>Leistung: 22133 Kostenbeteiligung an den Förderschulen</b>							
<b>Maßnahme: 71603 Beteiligung an den investiven Kosten Förderschule G, Stadt KL</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.974,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		80.974,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.974,70</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 80.974,70</b>

<b>Leistung: 23115 Kaufmännisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72402 BBS Landstuhl (Erweiterung)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600.000,00					1.600.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.150.000,00					2.150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 550.000,00</b>					<b>- 550.000,00</b>

**Erläuterungen:** 23115-096130-72402-6: Übernahme der Nicolaus-von-Weiss-Schule (Schulgebäude+Turnhalle+Haus Nazareth+Villa) in die bestehende BBS Landstuhl; Kaufpreis für Gebäude 2,0 Mio. € Grund zu 1 € und ca. 150 T€ Anschaffungsnebenkosten  
23115-233423-72402-1: Landesförderung in Höhe von 1,6 Mio. € Festbetragsförderung

<b>Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70801 Schulen / Erwerb beweglicher Güter**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	29.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		161.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 44.000,00</b>	<b>- 44.000,00</b>	<b>- 44.000,00</b>		<b>- 161.700,00</b>

**Erläuterungen:** 23116-082100-70801-8: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung  
23116-082400-70801-11: Insbesondere Erweiterung der technischen Ausstattung

<b>Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 70832 Beschaffung Software in Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.775,46	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		92.275,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.775,46</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 92.275,46</b>

<b>Leistung: 23116 Technisches Gebäudemanagement -BBS Landstuhl-</b>							
<b>Maßnahme: 72001 Erwerb beweglicher Güter EDV Schulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.800,00	136.300,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		654.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 247.800,00</b>	<b>- 136.300,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>		<b>- 654.100,00</b>

<b>Leistung: 23123 Kostenbeteiligung an den Berufsbildenden Schulen Kaiserslautern</b>							
<b>Maßnahme: 71604 Beteiligung an den investiven Kosten BBS I und II, Stadt KL</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.403,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		82.403,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.403,48</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 82.403,48</b>

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71502 GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonzept)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.400,00 *	4.500,00					44.900,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.400,00</b>	<b>- 4.500,00</b>					<b>- 44.900,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71502-1: Kein Mittelabfluss 2023, daher erneuter Ansatz 2024

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71503 GS Bruchmühlbach u. Martinshöhe (Brandschutz)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.667,00 *	6.300,00					62.967,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.667,00</b>	<b>- 6.300,00</b>					<b>- 62.967,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71503-1: Kein Mittelabfluss 2023, daher erneuter Ansatz 2024

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71504 Adam-Müller-Realschule plus Bruchm.-Miesau (Brandschutz, Amokkonzept)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.753,00 *	27.800,00					152.553,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 124.753,00</b>	<b>- 27.800,00</b>					<b>- 152.553,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71504-1: Kein Mittelabfluss 2023, daher erneuter Ansatz 2024

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71703 GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung, Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000,00 *	16.000,00					162.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 146.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>					<b>- 162.000,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71703-1: Kein Mittelabfluss 2023, daher erneuter Ansatz 2024

<b>Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
<b>Maßnahme: 71801 GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf Erweiterungsbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.500,00 *	114.500,00					458.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 343.500,00</b>	<b>- 114.500,00</b>					<b>- 458.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 24401-019210-71801-1: Zuwendung insgesamt 114.500 € Vorhaben kam in 2020/2021/2022/2023 nicht zur Ausführung; Ansatz von Vorjahr wird in Höhe von 114.500 € in 2024 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	130.500,00 *	43.500,00					174.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.500,00</b>	<b>- 43.500,00</b>					<b>- 174.000,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71901-1: Zuwendung insgesamt: 43.500 €, Maßnahme kam 2020/2021/2022/2023 nicht zur Ausführung, daher in 2024 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	369.300,00 *	123.100,00					492.400,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 369.300,00</b>	<b>- 123.100,00</b>					<b>- 492.400,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-71902-1: Zuwendung insgesamt: 123.100 €, Vorhaben kam 2020/2021/2022/2023 nicht zur Ausführung, daher in 2024 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	32.400,00 *		10.800,00				43.200,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			10.800,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.400,00</b>		<b>- 10.800,00</b>				<b>- 43.200,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-72002-1: Gesamtzuwendung 10.800 €, das in 2020/2021/2022/2023 beabsichtigte Vorhaben kam bisher nicht zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2025 (wegen Realisierungsquote nicht 2024)

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72004 GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz, Notausgänge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00 *		16.900,00				67.600,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			16.900,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.700,00</b>		<b>- 16.900,00</b>				<b>- 67.600,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 24401-019210-72004-1: Gesamtzuwendung 16.900 € das in 2020/2021/2022/2023 beabsichtigte Vorhaben kam nicht zur Ausführung; daher Neueinstellung in 2025 (wegen Realisierungsquote nicht 2024)

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72101 GS Olsbrücken; Schaffung zweiter Rettungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.600,00 *		72.000,00				174.600,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			72.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.600,00</b>		<b>- 72.000,00</b>				<b>- 174.600,00</b>

**Erläuterungen:** 24401-019210-72101-1: Gesamtzuwendung: 72.000 € (vormals 30.600 €); Vorhaben kam 2022/2023 nicht zur Ausführung; Neueinstellung 2025 (wegen Realisierungsquote nicht 2024)

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72301 GS Theodor-Heuss, Landstuhl (Brandschutz)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000,00	60.000,00			79.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	30.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			19.000,00	60.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 19.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>			<b>- 79.000,00</b>

**Leistung:** 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

**Maßnahme:** 72401 GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.000,00	100.000,00			152.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			52.000,00	100.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 52.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 152.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 7 Schulen:</b>	<b>24.115.000,00</b>	<b>8.042.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>492.000,00</b>		<b>39.170.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Schulen:</b>	<b>43.718.145,55</b>	<b>14.320.200,00</b>	<b>5.493.700,00</b>	<b>7.833.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>		<b>72.798.045,55</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Schulen:</b>	<b>- 19.603.145,55</b>	<b>- 6.278.200,00</b>	<b>- 2.833.700,00</b>	<b>- 3.972.000,00</b>	<b>- 941.000,00</b>		<b>- 33.628.045,55</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

**Leistung: 10053 Geschäftsaufwendungen TH 8**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 11.000,00</b>

**Leistung: 12601 Gefahrenabwehr**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		122.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.400,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 122.000,00</b>

**Leistung: 12601 Gefahrenabwehr**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 120.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12601-082100-2-8: Gefahrenabwehr

**Leistung: 12601 Gefahrenabwehr**

**Maßnahme: 20000 Sonstige investive Vorgänge (unvorhergesehenes, ohne direkten Bezug zu einer Einzelmaßnahme)\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 81601 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.202,93						169.202,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 169.202,93</b>						<b>- 169.202,93</b>

<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 81705 Gerätewagen - Gefahrgut</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.034,75						108.034,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.034,75</b>						<b>- 108.034,75</b>

<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 81707 Kreiszuschuss Beschaffung digitale Meldeempfänger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 82012 Zuwendung Atemschutzwerkstatt (Ramstein-Miesenbach)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>						<b>- 200.000,00</b>

<b>Leistung: 12601 Gefahrenabwehr</b>							
<b>Maßnahme: 82302 MZF 3 Hochspeyer</b>							
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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.500,00</b>	<b>- 54.500,00</b>					<b>- 109.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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				400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>		<b>- 200.000,00</b>				<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12601-019100-82303-1: Zuschuss 33 1/3 % wg. Verpflichtung der eigenen Vorhaltung | Zuschuss 200 T€ an VG E-A aus 2023 kommt noch in 2023 zur Ausführung; Zuschuss 200 T€ für VG Landstuhl ist für 2025 (keine VE erforderlich) vorgesehen

**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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		65.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 53.000,00</b>					<b>- 53.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12601-091100-82304-7: Vorhaben war in 2023 als VE eingeplant  
12601-233427-82304-1: Landeszuschuss

**Leistung:** 12701 Rettungswesen

**Maßnahme:** 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Leistung:** 12701 Rettungswesen

**Maßnahme:** 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Leistung: 12701 Rettungswesen**

**Maßnahme: 81504 Neubau Rettungswache in der VG Weilerbach**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.000,00			170.000,00	170.000,00		1.216.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	140.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 876.000,00</b>			<b>- 170.000,00</b>	<b>- 170.000,00</b>		<b>- 1.216.000,00</b>

**Leistung: 12802 Katastrophenschutz**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		210.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 210.000,00</b>

**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	24.800,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		210.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 210.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-082100-2-8: Beschaffungen für KatS

**Leistung: 12802 Katastrophenschutz**

**Maßnahme: 81005 Beschaffung digitale Endgeräte (Digitalfunk) für die Feuerwehren**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.224,36						224.224,36
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 224.224,36</b>						<b>- 224.224,36</b>

**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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116.759,68</b>						<b>- 116.759,68</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81901 Abrollbehälter Atemschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57.000,00</b>						<b>- 57.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 81903 Multikopter für KatS mit Wärmebild</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000,00</b>						<b>- 13.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82301 Hochleistungssirenen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.000,00	765.000,00					1.811.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041.000,00	1.530.000,00					3.571.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.530.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 995.000,00</b>	<b>- 765.000,00</b>					<b>- 1.760.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-019100-82301-1: Insgesamt 192 Sirenenstandorte (Gesamtkosten 3.371.000 €)  
 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 (1.561.000 €)

Hohe Gesamtbeträge in der letzten Spalte resultieren auf Grund der Aufsummierung von Ansatzbildungen der Vorjahre (Rechnungsergebnisse und tatsächliche Zahlungen werden erst dann berücksichtigt, wenn Jahresabschluss festgestellt ist) und stellen folglich keine tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dar.

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82401 Mannschaftstransportfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 70.000,00</b>				<b>- 70.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82402 Stormerzeuger-Anhänger mit Lichtmast</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82403 Verkaufsanhänger (SEG-V)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 40.000,00</b>				<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-091100-82403-7: Mobile Verpflegungsstelle für die SEG-V  
12802-233427-82403-1: Landeszuwendung

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82404 Notstromversorgung KBKV</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-082100-82404-7: Notstromversorgung für das KatS-Zentrum IG Nord

<b>Leistung: 12802 Katastrophenschutz</b>							
<b>Maßnahme: 82405 Offroadfahrzeug</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500,00				10.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00				35.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			35.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 24.500,00</b>				<b>- 24.500,00</b>

**Erläuterungen:** 12802-091100-82405-7: Geländefahrzeug für Waldbrandbekämpfung, Transport, Seuchenbekämpfung etc.  
12802-233427-82405-1: Landeszuschuss

<b>Summe Einzahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>852.500,00</b>	<b>50.500,00</b>				<b>2.073.400,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>4.290.521,72</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>		<b>7.620.521,72</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo Gesamt 8 Brand- und Katastrophenschutz:</b>	<b>- 3.120.121,72</b>	<b>- 1.257.500,00</b>	<b>- 499.500,00</b>	<b>- 335.000,00</b>	<b>- 335.000,00</b>		<b>- 5.547.121,72</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.500,00</b>

**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	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.500,00</b>

**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						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>0,00</b>

**Erläuterungen:** 12442-082400-1-11: Investive Beschaffungen für Tierseuchenkrisenzentrum  
12442-231430-1-2: Kostenbeteiligung der Verbundpartner Tierseuchenkrisenzentrum

**Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung**

**Maßnahme: 92401 Zuwendung an Verbundpartner**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 12442-096900-92401-1: Zuwendung / Beteiligung als Verbundpartner an einer Geflügeltütenmaschine; Südwestpfalzkreis beschafft

<b>Summe Einzahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>
---	------------------	--	--	--	--	--	------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Summe Auszahlungen 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 9 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft:</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 42.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>				

**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>				

<b>Summe Einzahlungen 10 KMS / KVHS:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 10 KMS / KVHS:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>30.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 10 KMS / KVHS:</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>		<b>- 30.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €* </b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 30013-082400-1-11: Büroausstattung; 2023/2024 Umzug in andere Liegenschaft geplant

<b>Leistung: 30013 Geschäftsaufwendungen TH 11</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €* </b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen:** 30013-082100-2-8: Büroausstattung, Ersatzbeschaffungen

<b>Summe Einzahlungen 11 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 11 Soziales:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Soziales:</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 30.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 30023-082400-1-11: Für Ausstattungsgegenstände Abteilung 4 (Sozial-/Jugendamt); Etwaige Neuanschaffungen im Jahr 2023/2024 (geplanter Umzug) erfolgen hauptsächlich durch das GBM

**Leistung: 30023 Geschäftsaufwendungen TH 12**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121802 OG Enkenbach-Alsenborn, KiTa Alsenborn 6. Grp.**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.650,00						277.650,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 277.650,00</b>						<b>- 277.650,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121802-1: Gesamtzuwendung 123.750 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121803 OG Weilerbach, 3-Grp. Neubau kom. KiTa**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.500,00						812.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 812.500,00</b>						<b>- 812.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121803-1: Gesamtzuwendung 337.500 €; Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

**Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung**

**Maßnahme: 121804 Private Krippe Schloss Wichtelmann, bedarfsger. Ausbau**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00	17.300,00					59.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 42.300,00</b>	<b>- 17.300,00</b>					<b>- 59.600,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121804-2: Gesamtzuwendung 17.300 € Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2024  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121902 OG Lambsborn, bedarfsgerechter Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.950,00						30.950,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.950,00</b>						<b>- 30.950,00</b>

**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 €  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121903 OG Katzweiler, 5 Gruppe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.500,00						148.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 148.500,00</b>						<b>- 148.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-121903-1: Gesamtzuwendung 12.375 € Vorhaben war in Vorjahren bereits eingeplant aber nicht verwirklicht. Neueinstellung 2023  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 121904 Prot. Kigde Schopp, Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500,00 *	150.000,00	289.000,00				815.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		43.900,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		43.900,00					
Verpflichtungsermächtigungen			289.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 376.500,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>				<b>- 815.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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 2024 komplett neu eingeplant. Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122101 OG Enkenbach-Alsenborn, Waldkindergarten, Bauwagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678,00						5.678,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.678,00</b>						<b>- 5.678,00</b>

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122102 Kath. KiGde Hl. Martin Enkenbach-Alsenborn, Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.800,00 *	46.400,00					139.200,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.800,00</b>	<b>- 46.400,00</b>					<b>- 139.200,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122102-2: Gesamtzuwendung: 46.400 €  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122201 Stadt Ramstein-Miesenbach; Pinocchio / Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690,00						4.690,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.690,00</b>						<b>- 4.690,00</b>

**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 €

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122202 Stadt Ramstein-Miesenbach; Struwelpeter / Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550,00						5.550,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.550,00</b>						<b>- 5.550,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122202-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €; Vom Ansatz 2022 wurden 2.950 € verausgabt. Benötigter Ansatz 2023 damit 1.550 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122203 OG Niedermohr; KiGa Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00						6.650,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.650,00</b>						<b>- 6.650,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122203-1: Gesamtzuwendung: 3.500 €  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122204 OG Hütschenhausen; KiGa Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00						8.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500,00</b>						<b>- 8.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122204-1: Gesamtzuwendung: 4.500 €

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122205 OG Bruchmühlbach-Miesau; Neubau KiGa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000,00	28.750,00					335.750,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		28.750,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		28.750,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 307.000,00</b>	<b>- 28.750,00</b>					<b>- 335.750,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122205-1: Gesamtzuwendung: 285.750  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122206 Waldorf-KiGa Otterberg, Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00 *	150.000,00					450.000,00 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 450.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122206-2: Gesamtzuwendung: 450.000 €; Ansatz 2022 betrug 300.000 € und 150.000 € VE; Ansatz 2023 folglich 150.000 €, 300.000 € sind verausgabt, 150.000 € werden in 2024 erneut eingeplant

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122207 Kath. KiGde Krickenbach; KiGa, An-/Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 *	100.000,00	140.000,00				340.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		24.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		24.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>				<b>- 340.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122207-2: Gesamtzuwendung: 240.000 €; Vorhaben wurde in Vorjahren nicht begonnen (zunächst Gesamtzuwendung von 216.000 € beplant), daher Neueinstellung in 2024  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122208 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00 *	17.000,00					32.300,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 17.000,00</b>					<b>- 32.300,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122208-2: Gesamtzuwendung: 17.000 €, Vorhaben in 2022 und 2023 nicht verwirklicht, daher Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122209 Prot. KiGde Weilerbach; KiGa Janos K., Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.860,00 *	72.000,00					130.860,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.860,00</b>	<b>- 72.000,00</b>					<b>- 130.860,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122209-2: Gesamtzuwendung: 72.000 €, Vorhaben kam in 2022 und 2023 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung in 2024  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122210 Prot. KiGde Otterberg; KiGa Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.850,00 *	26.500,00					50.350,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.850,00</b>	<b>- 26.500,00</b>					<b>- 50.350,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122210-2: Gesamtzuwendung: 26.500 €, Vorhaben kam in 2022 und 2023 nicht zur Ausführung, daher Neueinstellung 2024  
Höhere Beträge in der 1. und letzten Spalte sind auf Grund mehrmaliger Veranschlagung (da verzögerte Ausführung) begründet

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122301 OG Reichenbach-Steegen, bedarfsgerechter Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	110.000,00	155.000,00				265.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	55.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			155.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 110.000,00</b>	<b>- 155.000,00</b>				<b>- 265.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122301-1: Gesamtzuwendung 265.000 €, Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122302 OG Otterbach, Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	90.000,00	80.000,00				170.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000,00	50.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 90.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>				<b>- 170.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122302-1: Gesamtzuwendung 170.000 €, Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122303 OG Mackenbach, bedarfsgerechter Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	190.000,00				390.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	120.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			190.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 190.000,00</b>				<b>- 390.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122303-1: Gesamtzuwendung 390.000 €, Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122304 OG Rodenbach, Ersatzbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	207.550,00	21.950,00				229.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		197.550,00	21.950,00				
Verpflichtungsermächtigungen			21.950,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 207.550,00</b>	<b>- 21.950,00</b>				<b>- 229.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122304-1: Gesamtzuwendung 229.500 €, Anschubfinanzierung 2023 (10.000 €) nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122305 Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	189.000,00	30.000,00				219.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		89.000,00	30.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 189.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 219.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122305-2: Gesamtzuwendung: 219.000 €, Ansatz 2023 nicht abgerufen, Neueinstellung 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122306 Kath. KiGde Otterbach, Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	38.740,00	35.960,00	8.300,00			83.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		33.740,00					
Verpflichtungsermächtigungen			35.960,00	8.300,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.740,00</b>	<b>- 35.960,00</b>	<b>- 8.300,00</b>			<b>- 83.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122306-2: Gesamtzuwendung 83.000 €, Ansatz 2023 in Höhe von 5.000 € nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung</b>							
<b>Maßnahme: 122307 Kath. KiGde Hütschenhausen, Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	29.500,00	20.000,00				49.500,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		44.500,00					
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 29.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				<b>- 49.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-019300-122307-2: Gesamtzuwendung 49.500 €, Ansatz 2023 in Höhe von 5.000 € nicht benötigt; Neueinstellung in 2024

<b>Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>	2.622.278,00	1.477.740,00	966.910,00	13.300,00	5.000,00		5.085.228,00
<b>Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie, Kindertagesstätten:</b>	- 2.622.278,00	- 1.477.740,00	- 966.910,00	- 13.300,00	- 5.000,00		- 5.085.228,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>				

**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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>

**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	1.000,00						0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>						<b>0,00</b>

**Erläuterungen:** 41423-082100-2-8: Anschaffung von Seh-/Hörtestgeräte

**Leistung: 41431 Infektionsschutz**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 41431-082400-1-11: Medizinische Geräte

**Leistung: 41431 Infektionsschutz**

**Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Leistung: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €*</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 41442-082400-1-11: Beschaffung medizinischer Geräte

<b>Leistung: 41442 Personenbezogene Stellungnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb beweglicher Güter über 1.000 €*</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 41442-082100-2-8: Beschaffung medizinischer Geräte

<b>Summe Einzahlungen 13 Gesundheitsdienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 13 Gesundheitsdienste:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 13 Gesundheitsdienste:</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>		<b>- 33.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

**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	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>

**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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 10073-082100-2-8: Büroausstattung

**Leistung: 12107 Statistiken**

**Maßnahme: 1 Erwerb beweglicher Güter 60-1.000 €\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Summe Einzahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 14 Kommunalaufsicht / Recht:</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 19.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>146.039.095,29</b>	<b>27.836.550,00</b>	<b>5.170.200,00</b>	<b>6.083.750,00</b>	<b>1.402.000,00</b>		<b>186.531.595,29</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>184.907.801,31</b>	<b>38.578.440,00</b>	<b>10.665.810,00</b>	<b>11.806.300,00</b>	<b>3.381.000,00</b>		<b>249.339.351,31</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 38.868.706,02</b>	<b>- 10.741.890,00</b>	<b>- 5.495.610,00</b>	<b>- 5.722.550,00</b>	<b>- 1.979.000,00</b>		<b>- 62.807.756,02</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

zusätzliche

# Investitions- übersicht

# Investitionsübersicht 2024

Stand: 15.12.2023

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen					
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2024	davon aus Vorjahren		Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Gesamt	
<b>Teilhaushalt 1</b>																		
1	10023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000			1.000	1.000	1.000		6.000	0				0	6.000		
2	10023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			2.000	2.000	2.000		11.000	0				0	11.000		
10801	11442	Beschaffung Hardware (60-1.000 Euro)	30.000			20.000	20.000	20.000		90.000	0				0	90.000		
10801	11442	Beschaffung Hardware (über 1.000 Euro)	65.000	20.000		20.000	20.000	20.000		125.000	0				0	125.000		
10802	11443	Beschaffung Software	190.000	0		20.000	20.000	20.000		250.000	0				0	250.000		
<b>Zwischensumme TH 1</b>			<b>293.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>		
<b>Teilhaushalt 2</b>																		
1	10033	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			1.000	1.000	1.000		7.000					0	7.000		
2	10033	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000					0	5.000		
20803	54201	Straßenentwässerung (Inv.zuw. an GemV)	100.000			100.000	100.000	100.000		400.000					0	400.000		
		Kreisstraßenabwicklung Altmaßnahmen einschließlich allg. Grunderwerb (10 T€)	165.000	165.000						165.000	100.750	100.750				100.750	64.250	
21704	54201	K27, Brücke bei Frankelbach	500.000	100.000	100.000	100.000				600.000	375.000	75.000	75.000			450.000	150.000	
21901	54201	K9, Fr. Strecke zw. Weitersbach u. Steinw.	20.000	20.000	200.000	200.000				220.000	15.000	15.000	150.000			165.000	55.000	
22002	54201	K11, OD Obermohr	50.000	50.000	950.000	750.000	200.000			1.000.000	32.500	32.500	487.500	130.000		650.000	350.000	
22003	54201	K37, OD Otterberg Stützmauer	0	0	0	50.000	17.000			67.000	0	0	37.500	12.750		50.250	16.750	
22102	54201	K74, OD Lambsborn	0	0	0	50.000	1.450.000	300.000		1.800.000	0	0	32.500	942.500	195.000	1.170.000	630.000	
22104	54201	K23, Fr. Strecke zw. Kühbörncheshof u. Katzweiler	100.000							100.000	74.000					74.000	26.000	
22201	54201	K19, OD Erzenhausen	0	0	0	50.000	750.000	500.000		1.300.000	0	0	32.500	487.500	325.000	845.000	455.000	
22301	54201	K13, Kreisel Weilerbach [+fr. Str. bis Dorfplatz]	300.000		50.000	50.000				350.000	195.000		32.500			227.500	122.500	
22302	54201	K31, OD Morbach	0	0	0	50.000	250.000	600.000		900.000	0	0	32.500	162.500	390.000	585.000	315.000	
22303	54201	K67/68, OD Gerhardsbrunn	50.000	50.000	1.750.000	1.000.000	750.000			1.800.000	32.500		650.000	487.500		1.170.000	630.000	
22304	54201	Radweg mit Brücke-Alte Schmelz (Trippstadt)	300.000	300.000	0	0	0	0		300.000	255.000					255.000	45.000	
22305	54201	K63, Fr. Strecke zw. Oberambach u. Kreisgr.	50.000		550.000	550.000				600.000	32.500		357.500			390.000	210.000	
22401	54201	K3, Bestandsausbau fr. Strecke zw. Hauptstuhl u. Hütschenhausen	900.000		100.000	100.000				1.000.000	675.000		75.000			750.000	250.000	
<b>Zwischensumme TH 2</b>			<b>2.541.000</b>	<b>685.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.519.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>10.614.000</b>	<b>1.787.250</b>	<b>223.250</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.222.750</b>	<b>910.000</b>	<b>6.882.500</b>	<b>3.731.500</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b>																		
30801		Investitionsschlüsselzuw.																
<b>Teilhaushalt 4</b>																		
1	11411	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	30.000			2.000	2.000	2.000		36.000	0				0	36.000		
2	11411	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	5.000			5.000	5.000	5.000		20.000	0				0	20.000		
2	50013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	0			3.000	3.000	3.000		14.000	0				0	14.000		
51101	11411	Energetische Sanierung Kreishaus (I-Stock)	0			0	0	0		0	0				0	0		
41601	11411	Innensanierung- (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0			0	0	0		0	0				0	0		
41701	11411	Energetische Sanierung Kreishaus - Innensanierung (I-Stock) [Resteabwicklung]	0			0	0	0		0	0				0	0		
41702	11411	Energetische Dachsanierung Kreishaus (KI 3.0) [Resteabwicklung]	0			0	0	0		0	0				0	0		
41704	51121	Breitbandausbau im Landkreis Kaiserslautern	15.500.000	15.500.000						15.500.000	14.983.300	14.983.300				14.983.300	0	
42301	11411	Notstromaggregat für Kreishaus	80.000							80.000	1.500.000					1.500.000	0	
42302	51121	Maßnahmen KIPKI (Klimaschutz)	1.500.000							1.500.000	1.500.000					1.500.000	0	
<b>Zwischensumme TH 4</b>			<b>17.120.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.150.000</b>	<b>16.483.300</b>	<b>14.983.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.483.300</b>	<b>666.700</b>	

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen							Einzahlungen						Saldo Ein- und Auszahlungen	
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		Gesamt
		<b>Teilhaushalt 5</b>															
1	50023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
2	50023	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000		8.000	0					0	8.000
41101	55202	Gewässerstrandstreifen Glan	50.000			50.000				50.000	50.000					50.000	0
51901	55202	Renaturierung "Am Großen Brunnen" Glan	621.500	621.500	497.200	497.200				1.118.700	621.500	621.500	497.200			1.118.700	0
		<b>Zwischensumme TH 5</b>	<b>674.500</b>	<b>671.500</b>	<b>497.200</b>	<b>500.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.700</b>	<b>671.500</b>	<b>671.500</b>	<b>497.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.168.700</b>	<b>12.000</b>
		<b>Teilhaushalt 6</b>															
1	10043	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	4.000			4.000	4.000	4.000		16.000	0					0	16.000
2	10043	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			3.000	3.000	3.000		12.000	0					0	12.000
		<b>Zwischensumme TH 6</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
		<b>Teilhaushalt 7</b>															
1	20013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			1.000	1.000	1.000		5.000	0					0	5.000
2	20013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000		4.000	0					0	4.000
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. über 1.000 Euro	61.500			70.000	70.000	70.000		271.500	0					0	271.500
70801	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. 60-1.000 Euro	48.200			54.000	54.000	54.000		210.200	0					0	210.200
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV über 1.000 Euro	280.500			140.000	140.000	140.000		700.500	0					0	700.500
72001	mehrere	Schulen / Erwerb bewegl. Anlageverm. EDV 60-1.000 Euro	109.800			60.000	60.000	60.000		289.800	0					0	289.800
70832	mehrere	Beschaffung Software in Schulen	48.500			27.000	27.000	27.000		129.500	0					0	129.500
70812	21813	Sonderumlage IGS Otterberg	422.000			50.000	50.000	50.000		572.000	0					0	572.000
70813	21823	Sonderumlage IGS Enkenbach	184.000			50.000	50.000	50.000		334.000	0					0	334.000
70902	21833	Sonderumlage IGS Landstuhl	127.000			50.000	50.000	50.000		277.000	0					0	277.000
71502	24401	GS Miesau; Umbau (Brandschutz, Amokkonz.)	4.500	4.500						4.500	0					0	4.500
71503	24401	GS Bruchm.-Martinshöhe (Brandschutz)	6.300	6.300						6.300	0					0	6.300
71504	24401	Adam-Müller-Realschule plus B-M (Brandsch.)	27.800	27.800						27.800	0					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					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					0	40.000
71703	24401	GS Weilerbach; Umbau und Erweiterung Gymn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude,	16.000	16.000						16.000	0					0	16.000
71705	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (I-Stock) Gmyn. Landstuhl; Sanierung Schulgebäude,	8.430.000	5.000.000	12.670.000	4.610.000	7.150.000	910.000		21.100.000	4.552.000	2.700.000	2.489.000	3.861.000	492.000	11.394.000	9.706.000
71802	21715	Brandschutz inkl. Schließanlage (KI 3.0 II) GS Weilerbach; Aufstockung 2 Klassensäle auf	2.100.000	2.100.000	190.000	190.000				2.290.000	1.890.000	1.890.000	171.000			2.061.000	229.000
71801	24401	Erweiterungsbau GS Katzweiler; Umbau und Erweiterung,	114.500	114.500						114.500	0					0	114.500
71901	24401	Brandschutz GS Otterberg; Umbau und Erweiterung,	43.500	43.500						43.500	0					0	43.500
71902	24401	Brandschutz GS Schopp; Anbau Geräteraum	123.100	123.100						123.100	0					0	123.100
72002	24401	GS Reichenbach-Steegen; Brandschutz,	0	10.800	10.800	10.800				10.800	0					0	10.800
72004	24401	Notausgänge etc. GS Olsbrücken; Schaffung zweiter baulicher	0	16.900	16.900	16.900				16.900	0					0	16.900
72101	24401	Rettungsweg GS Theodor-Heuss, Landstuhl, Brandschutz	0	30.600	72.000	72.000				72.000	0					0	72.000
72301	24401	GS Steinwenden, Umbau und Erweiterung	0	0	79.000	19.000	60.000			79.000	0					0	79.000
72401	24401	BBS Landstuhl (Erweiterung)	0	0	152.000	52.000	100.000			152.000	0					0	152.000
72402	23315		2.150.000							2.150.000	1.600.000					1.600.000	550.000
		<b>Zwischensumme TH 7</b>	<b>14.320.200</b>	<b>7.494.000</b>	<b>13.190.700</b>	<b>5.493.700</b>	<b>7.833.000</b>	<b>1.433.000</b>	<b>0</b>	<b>29.079.900</b>	<b>8.042.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>3.861.000</b>	<b>492.000</b>	<b>15.055.000</b>	<b>14.024.900</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024		Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
<b>Teilhaushalt 8</b>																	
2	10053	Bewegl. Güter über 1000	5.000			2.000	2.000	2.000			11.000	0				0	11.000
2	12601	Bewegl. Güter über 1000	30.000			30.000	30.000	30.000			120.000	0				0	120.000
2	12701	Bewegl. Güter über 1000	5.000			1.000	1.000	1.000			8.000	0				0	8.000
2	12802	Bewegl. Güter über 1000	60.000			50.000	50.000	50.000			210.000	0				0	210.000
1	10053	Bewegl. Güter 60-1000	2.000			1.000	1.000	1.000			5.000	0				0	5.000
1	12601	Bewegl. Güter 60-1000	32.000			30.000	30.000	30.000			122.000	0				0	122.000
1	12701	Bewegl. Güter 60-1000	1.000			1.000	1.000	1.000			4.000	0				0	4.000
1	12802	Bewegl. Güter 60-1000	60.000			50.000	50.000	50.000			210.000	0				0	210.000
81504	12701	Neubau Rettungswache Schwedelbach	0				170.000	170.000			340.000	0				0	340.000
82301	12802	Hochleistungssirenen	1.530.000								1.530.000	765.000				765.000	765.000
82302	12601	MZF 3 Hochspeyer	130.000								130.000	75.500				75.500	54.500
82303	12601	Zuwendung DLK (E-A und Landstuhl)	0			200.000					200.000	0				0	200.000
82304	12601	Kommandowagen	65.000								65.000	12.000				12.000	53.000
82401	12802	Mannschaftstransportfahrzeug	0		100.000	100.000					100.000	0	30.000		30.000	0	70.000
82402	12802	Stromerzeuger-Anhänger mit Lichtmast	40.000								40.000	0				0	40.000
82403	12802	Verkaufsanhänger (SEG-V)	0		50.000	50.000					50.000	0	10.000		10.000	0	40.000
82404	12802	Notstromversorgung KBKV	150.000								150.000	0				0	150.000
82405	12601	Offroadfahrzeug	0		35.000	35.000					35.000	0	10.500		10.500	0	24.500
<b>Zwischensumme TH 8</b>			<b>2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>550.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>3.330.000</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>	<b>2.427.000</b>
<b>Teilhaushalt 9</b>																	
1	10063	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000			8.500	0				0	8.500
2	10063	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.500			2.000	2.000	2.000			8.500	0				0	8.500
92401	12442	Zuwendung an Verbundpartner	5.000			0	0	0			5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Zwischensumme TH 9</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Teilhaushalt 10</b>																	
1	26302	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000			4.000	0				0	4.000
2	26302	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000			1.000	1.000	1.000			4.000	0				0	4.000
1	27101	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	2.000			2.000	2.000	2.000			8.000	0				0	8.000
2	27101	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500			1.500	1.500	1.500			6.000	0				0	6.000
<b>Zwischensumme TH 10</b>			<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Teilhaushalt 11</b>																	
1	30013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	6.000			2.000	2.000	2.000			12.000	0				0	12.000
2	30013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	3.000			2.000	2.000	2.000			9.000	0				0	9.000
<b>Zwischensumme TH 11</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>

Maßnahme	Leistung	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen					Saldo Ein- und Auszahlungen			
			Planjahr 2024	davon aus Vorjahren	VE	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahre nach 2027	Gesamt	Planjahr 2023	davon aus Vorjahren	Planjahr 2024		Planjahr 2025	Planjahr 2026	Gesamt
<b>Teilhaushalt 12</b>																	
1	30023	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	5.000				5.000	5.000	5.000						20.000	0	20.000
121804	36502	Private KiTa Schloss Wichtel	17.300	17.300											17.300	0	17.300
121904	36502	Prot. KiGde Schopp	150.000	150.000	289.000	289.000									439.000	0	439.000
122102	36502	Kat. KiGde H. Martin Enkenbach-Alsenborn	46.400	46.400											46.400	0	46.400
122205	36502	OG Bruchm.-Miesau; Neubau KiGa	28.750												28.750	0	28.750
122206	36502	Waldorf-KiGa Otterberg	150.000	150.000											150.000	0	150.000
122207	36502	Kath. KiGde Krickenbach; KiGa	100.000	100.000	140.000	140.000									240.000	0	240.000
122208	36502	Prot. KiGde Weilerbach	17.000	17.000											17.000	0	17.000
122209	36502	Prot. KiGde Weilerbach; Brandschutz	72.000	72.000											72.000	0	72.000
122210	36502	Prot. KiGde Otterberg; Brandschutz	26.500	26.500											26.500	0	26.500
122301	36502	OG Reichenbach-Stiegen bedarfsg. Ausbau	110.000	10.000	155.000	155.000									265.000	0	265.000
122302	36502	OG Otterbach, Neubau	90.000	10.000	80.000	80.000									170.000	0	170.000
122303	36502	OG Mackenbach, bedarfsg. Ausbau	200.000		190.000	190.000									390.000	0	390.000
122304	36502	OG Rodenbach, Ersatzbau	207.550	10.000	21.950	21.950									229.500	0	229.500
122305	36502	Prot. KiGde Stelzenberg, Ersatzbau	189.000	100.000	30.000	30.000									219.000	0	219.000
122306	36502	Kat. KiGde Otterbach	38.740	5.000	44.260	35.960	8.300								83.000	0	83.000
122307	36502	Kath. KiGde Hütschenhausen	29.500	5.000	20.000	20.000									49.500	0	49.500
<b>Zwischensumme TH 12</b>			<b>1.477.740</b>	<b>729.200</b>	<b>970.210</b>	<b>966.910</b>	<b>13.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.462.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.462.950</b>	
<b>Teilhaushalt 13</b>																	
1	40013	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	3.000				3.000	3.000	3.000						12.000	0	12.000
2	40013	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.500				1.500	1.500	1.500						6.000	0	6.000
1	41442	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
2	41442	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	1.000				1.000	1.000	1.000						4.000	0	4.000
<b>Zwischensumme TH 13</b>			<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	
<b>Teilhaushalt 14</b>																	
2	10073	Erwerb beweglicher Güter über 1.000 Euro	2.000				2.000	2.000	2.000						8.000	0	8.000
2	12107	Erwerb beweglicher Güter 60 bis 1.000 Euro	0				0	0	0						0	0	0
<b>Zwischensumme TH 14</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>		
<b>Gesamt</b>			<b>38.578.440</b>	<b>25.099.700</b>	<b>18.543.110</b>	<b>10.665.810</b>	<b>11.806.300</b>	<b>3.381.000</b>	<b>0</b>	<b>64.431.550</b>	<b>27.836.550</b>	<b>20.468.050</b>	<b>5.170.200</b>	<b>6.083.750</b>	<b>1.402.000</b>	<b>40.492.500</b>	<b>23.939.950</b>

Probe

Probe

Probe

64.431.550

40.492.500

23.939.950

### Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Gesamt
Summe Auszahlungen	38.578.440	10.665.810	11.806.300	3.381.000	64.431.550
Summe Einzahlungen	27.836.550	5.170.200	6.083.750	1.402.000	40.492.500
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-10.741.890	-5.495.610	-5.722.550	-1.979.000	-23.939.950

rot gekennzeichnete Beträge sind VE's

Folgejahre 0

### Gegenüberstellung 2023 - 2024

Bezeichnung	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Differenz
Summe Auszahlungen	38.774.655	38.578.440	-196.215
Summe Einzahlungen	27.498.200	27.836.550	338.350
Saldo der Aus- und Einzahlungen	-11.276.455	-10.741.890	534.565

dauerhafte Kreditaufn.

11.276.455 10.741.890  
ist gleich Kreditbedarf

Investitionssumme 38.578.440

davon

selbst gestaltbar 2.438.500

verpflichtende Vorgaben durch Dritte 36.139.940

**Investitionsplanung 2024:**  
davon aus Vorjahren: 25.099.700 EUR  
**Neu: 13.478.740 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  
01.07.2015 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.589.572,35

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  
06.06.2016 LKT-Darlehensgemeinschaft 1.836.686,36

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  
15.02.2017 LKT-Darlehensgemeinschaft 1.923.550,63

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  
21.06.2018 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.713.970,24

2018	HHPlan	Jahresergebnis	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  
24.06.2019 LKT-Darlehensgemeinschaft 3.464.954,46

2019	HHPlan	Jahresergebnis	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  
01.07.2020 LKT Darlehensgemeinschaft 6.721.281,42

Aufgrund nachträglicher Korrekturen Differenz zu Saldo Investitionstätigkeit. Differenzbetrag (326.517,31 € aus nachtragl. 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	2.296.038,83	

Kreditaufnahme in 2021  
24.06.2021 LKT Darlehensgemeinschaft 6.166.044,97

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	5.167.448,65	

Kreditaufnahme in 2022  
24.05.2022 LKT Darlehensgemeinschaft 4.804.187,61

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 -vorläufig-	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	43.613.083,00	6.063.616,64	-37.549.466,36	13,90
Auszahlungen	57.403.749,00	15.308.836,01	-42.094.912,99	26,67
Saldo Investitionstätigkeit	-13.790.666,00	-9.245.219,37	-4.545.446,63	

Kreditaufnahme in 2023 9.547.361,11

Inv.saldo + Nachholung aus Vorjahr i.H.v. 302.141,74 €

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

2024	HHPlan	Jahresergebnis	Differenz	Realisierungsgrad in %
Einzahlungen	27.836.550,00			
Auszahlungen	38.578.440,00	liegt noch nicht vor		
Saldo Investitionstätigkeit	-10.741.890,00			

Kreditaufnahme in 2025 steht noch aus

# Kreisumlage

2023 und 2024

## Kreisumlage für das Haushaltjahr 2023 und vorläufige Berechnung 2024

Endgültige Berechnung nach den Ergebnissen aus den Finanzausgleichsberechnungen für 2023 (Planung 2023: 60.456.673 €)

I.	Steuerkraftzahlen	2023 EUR	2024 EUR	Differenz EUR
	a) Grundsteuer A	345.921,00	338.865,00	-7.056,00
	b) Grundsteuer B	19.354.472,00	19.201.219,00	-153.253,00
	c) Gewerbesteuer	37.092.893,00	39.478.120,00	2.385.227,00
	d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.011.483,00	55.061.822,00	3.050.339,00
	e) Anteil an der Umsatzsteuer	5.055.514,00	4.818.876,00	-236.638,00
	f) Ausgleichsleistungen	5.296.926,00	5.676.208,00	379.282,00
	<b>insgesamt = Steuerkraftmeßzahl:</b>	<b>119.157.209,00</b>	<b>124.575.110,00</b>	<b>5.417.901,00</b>
II.	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
	Schlüsselzuweisungen A	13.492.117,00	12.818.092,00	-674.025,00
	Schlüsselzuweisungen B 2	0,00	0,00	0,00
	Zuweisung Zentrale Orte u. Stationierungsgemeinden	10.659.667,00	11.105.700,00	
	<b>insgesamt:</b>	<b>24.151.784,00</b>	<b>23.923.792,00</b>	<b>-227.992,00</b>
III.	<b>Umlagegrundlagen insgesamt:</b>	<b>143.308.993,00</b>	<b>148.498.902,00</b>	<b>5.189.909,00</b>
IV.	<b>Kreisumlagehebesatz:</b>	<b>42,25%</b>	<b>43,50%</b>	
V.	<b>Kreisumlageaufkommen:</b>	<b>60.548.049,54</b>	<b>64.597.022,37</b>	<b>4.048.972,83</b>
	<b>(abgerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG)</b>	<b>60.548.022</b>	<b>64.596.992</b>	<b>4.048.970</b>

# Kreisumlage

Haushaltsjahr  
2023

endgültige Festsetzung

# Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023

## - Endgültige Festsetzung -

Lfd. Verbandsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage
Nr. Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2023 42,25	2023 42,25 <small>(abgerundet)</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

1	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>									285.865	285.865	120.777,96	120.777
2	Bruchmühlbach-M.	13.207	991.422	2.352.314	3.038.374	311.503	309.432	7.016.252	1.618.449	650.502	9.285.203	3.922.998,27	3.922.998
3	Gerhardsbrunn	7.952	15.345	4.719	101.960	743	10.384	141.103	34.280	4.221	179.604	75.882,69	75.882
4	Lambsborn	3.357	87.522	56.025	402.887	10.626	41.031	601.448	171.072	4.459	776.979	328.273,63	328.273
5	Langwieden	2.970	27.886	29.722	148.812	2.866	15.155	227.411	71.375	5.592	304.378	128.599,71	128.599
6	Martinshöhe	10.295	132.604	109.583	736.425	47.713	74.999	1.111.619	457.929	24.231	1.593.779	673.371,63	673.371

7	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>									355.930	355.930	150.380,43	150.380
8	Enkenbach-Alsenb.	18.706	1.381.757	3.076.176	3.678.411	489.767	374.615	9.019.432	0	344.473	9.363.905	3.956.249,86	3.956.249
9	Fischbach	6.038	135.687	267.785	384.105	21.685	39.118	854.418	4.736	9.319	868.473	366.929,84	366.929
10	Frankenstein	1.839	151.883	29.494	435.292	6.732	44.331	669.571	313.575	1.864	985.010	416.166,73	416.166
11	Hochspeyer	5.189	766.292	1.023.229	2.399.987	74.747	244.418	4.513.862	624.360	272.129	5.410.351	2.285.873,30	2.285.873
12	Mehlingen	17.112	698.500	1.548.495	2.029.298	147.416	206.667	4.647.488	0	84.156	4.731.644	1.999.119,59	1.999.119
13	Neuhemsbach	4.720	147.377	72.405	487.923	6.797	49.691	768.913	228.124	9.320	1.006.357	425.185,83	425.185
14	Waldleiningen	4.971	56.856	30.602	167.388	1.469	17.047	278.333	162.080	0	440.413	186.074,49	186.074
15	Sembach	5.172	453.156	1.152.217	605.157	233.361	61.630	2.510.693	0	0	2.510.693	1.060.767,79	1.060.767

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen					Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	Umlage- grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2023 42,25	2023 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	<b>VG Landstuhl</b>									978.108	978.108	413.250,63	413.250
17	Bann	3.485	298.488	257.536	1.147.156	27.101	116.828	1.850.594	558.645	119.289	2.528.528	1.068.303,08	1.068.303
18	Hauptstuhl	1.490	145.457	119.153	525.694	34.261	53.537	879.592	414.451	61.509	1.355.552	572.720,72	572.720
19	Kindsbach	1.763	438.416	1.176.078	1.242.718	149.963	126.560	3.135.498	0	86.935	3.222.433	1.361.477,94	1.361.477
20	Krickenbach	4.050	215.783	171.368	618.366	21.898	62.975	1.094.440	200.307	29.822	1.324.569	559.630,40	559.630
21	Landstuhl, Stadt	1.815	1.667.853	4.658.062	3.238.992	1.321.027	329.864	11.217.613	0	1.067.296	12.284.909	5.190.374,05	5.190.374
22	Linden	1.421	127.503	226.092	553.970	19.656	56.417	985.059	241.366	24.231	1.250.656	528.402,16	528.402
23	Mittelbrunn	6.986	97.734	517.824	364.498	36.124	37.121	1.060.287	0	0	1.060.287	447.971,26	447.971
24	Oberarnbach	4.026	49.913	74.106	244.994	5.664	24.951	403.654	49.291	29.824	482.769	203.969,90	203.969
25	Queidersbach	5.154	399.263	415.760	1.443.129	58.126	146.970	2.468.402	550.761	527.483	3.546.646	1.498.457,94	1.498.457
26	Stelzenberg	1.777	218.359	73.989	677.602	7.721	69.008	1.048.456	300.077	18.639	1.367.172	577.630,17	577.630
27	Trippstadt	11.026	579.995	474.492	1.738.071	73.759	177.008	3.054.351	131.256	31.686	3.217.293	1.359.306,29	1.359.306
28	Schopp	2.470	242.600	311.956	833.432	56.081	84.878	1.531.417	84.068	29.823	1.645.308	695.142,63	695.142

29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>									399.371	399.371	168.734,25	168.734
30	Frankelbach	1.352	41.883	214.549	165.118	6.553	16.816	446.271	0	3.728	449.999	190.124,58	190.124
31	Heiligenmoschel	10.543	106.778	52.668	335.808	5.587	34.199	545.583	102.616	16.775	664.974	280.951,52	280.951
32	Hirschhorn/Pfalz	1.442	126.345	42.880	360.370	5.261	36.701	572.999	239.218	16.775	828.992	350.249,12	350.249
33	Katzweiler	11.640	318.055	339.621	920.119	32.228	93.706	1.715.369	373.642	50.325	2.139.336	903.869,46	903.869
34	Mehlbach	4.485	214.384	36.239	571.101	3.313	58.162	887.684	298.332	29.822	1.215.838	513.691,56	513.691
35	Niederkirchen	28.325	300.046	281.378	908.767	34.697	92.550	1.645.763	408.571	22.367	2.076.701	877.406,17	877.406
36	Olsbrücken	2.936	177.760	129.347	524.868	13.953	53.453	902.317	238.663	13.047	1.154.027	487.576,41	487.576
37	Otterbach	3.692	758.824	680.906	2.173.363	129.506	221.338	3.967.629	400.601	398.875	4.767.105	2.014.101,86	2.014.101
38	Otterberg	17.015	1.082.743	816.281	2.815.877	188.821	286.773	5.207.510	713.398	436.153	6.357.061	2.685.858,27	2.685.858
39	Schallodenbach	7.521	136.059	42.642	393.600	6.720	40.085	626.627	292.859	14.911	934.397	394.782,73	394.782
40	Schneckenhausen	3.719	96.320	23.663	315.581	3.128	32.139	474.550	116.088	11.183	601.821	254.269,37	254.269
41	Sulzbachtal	2.888	66.253	2.846	211.144	1.084	21.503	305.718	172.064	7.455	485.237	205.012,63	205.012

Lfd. Verbandsgemeinde		Steuerkraftzahlen					Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung Zentrale Orte	Umlage-	Kreisumlage	Kreisumlage	
Nr.	Gemeinde / Stadt	GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	messzahl insgesamt	zuweisung A	und Stationierungsgemeinden	grundlagen insgesamt <small>(Sp. 9 - 11)</small>	2023 42,25	2023 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	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>									1.129.448	1.129.448	477.191,78	477.191
43	Hütschenhausen	18.823	551.792	621.355	1.808.040	51.310	184.133	3.235.453	1.069.458	313.135	4.618.046	1.951.124,44	1.951.124
44	Kottweiler-Schw.	5.044	154.998	93.578	633.640	7.988	64.531	959.779	421.437	91.331	1.472.547	622.151,11	622.151
45	Niedermohr	7.745	182.917	100.550	702.783	9.723	71.572	1.075.290	492.597	117.425	1.685.312	712.044,32	712.044
46	Ramstein-M., Stadt	9.550	2.110.895	8.571.749	3.251.582	746.705	331.146	15.021.627	0	429.793	15.451.420	6.528.224,95	6.528.224
47	Steinwenden	8.911	326.607	434.973	1.252.418	103.870	127.548	2.254.327	387.230	203.165	2.844.722	1.201.895,05	1.201.895
48	<b>VG Weilerbach</b>									794.538	794.538	335.692,31	335.692
49	Erzenhausen	3.974	151.855	92.136	476.571	4.826	48.535	777.897	61.732	70.828	910.457	384.668,08	384.668
50	Eulenbis	4.002	88.299	25.006	267.078	3.993	27.200	415.578	119.694	26.095	561.367	237.177,56	237.177
51	Kollweiler	4.689	88.759	38.064	298.450	5.959	30.395	466.316	109.647	59.645	635.608	268.544,38	268.544
52	Mackenbach	2.636	362.877	143.072	979.768	27.319	99.781	1.615.453	631.767	320.591	2.567.811	1.084.900,15	1.084.900
53	Rodenbach	7.562	766.836	2.547.780	1.803.293	124.858	183.650	5.433.979	0	0	5.433.979	2.295.856,13	2.295.856
54	Schwedelbach	7.435	263.488	39.979	594.011	6.787	60.495	972.195	216.339	137.929	1.326.463	560.430,62	560.430
55	Weilerbach	11.078	1.162.040	3.349.567	2.306.695	347.363	234.917	7.411.660	0	359.642	7.771.302	3.283.375,10	3.283.375
56	Reichenbach-St.	11.923	190.008	142.882	696.797	17.156	70.963	1.129.729	409.962	128.609	1.668.300	704.856,75	704.856
	Summe	345.921	19.354.472	37.092.893	52.011.483	5.055.514	5.296.926	119.157.209	13.492.117	10.659.667	143.308.993	60.548.049,54	60.548.022

# Kreisumlage

Haushaltsjahr  
2024

vorläufige Festsetzung

# Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

- 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 2024 43,50	Kreisumlage 2024 43,50 <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	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1</b>	<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>												
2	Bruchmühlbach-M.	14.245	1.007.078	1.851.874	3.216.571	296.921	333.691	6.720.380	2.105.261	283.832	283.832	123.466,92	123.466
3	Gerhardsbrunn	7.656	14.834	7.269	107.940	708	11.198	149.605	32.068	666.643	9.492.284	4.129.143,54	4.129.143
4	Lambsborn	3.516	84.081	141.033	426.516	10.129	44.247	709.522	77.790	7.729	189.402	82.389,87	82.389
5	Langwieden	3.654	26.900	26.786	157.540	2.732	16.343	233.955	66.286	0	787.312	342.480,72	342.480
6	Martinshöhe	10.892	133.827	147.139	779.616	45.480	80.878	1.197.832	383.983	5.797	306.038	133.126,53	133.126
										23.188	1.605.003	698.176,31	698.176
<b>7</b>	<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>												
8	Enkenbach-Alsenb.	17.291	1.403.128	2.709.513	3.894.147	466.842	403.982	8.894.903	0	378.442	378.442	164.622,27	164.622
9	Fischbach	4.709	139.147	467.027	406.633	20.670	42.184	1.080.370	0	423.594	9.318.497	4.053.546,20	4.053.546
10	Frankenstein	1.870	154.315	76.528	460.821	6.417	47.806	747.757	250.514	0	1.080.370	469.960,95	469.960
11	Hochspeyer	5.575	766.985	1.027.024	2.540.744	71.248	263.579	4.675.155	557.332	0	998.271	434.247,89	434.247
12	Mehlingen	16.995	697.784	2.344.175	2.148.314	140.515	222.868	5.570.651	0	278.252	5.510.739	2.397.171,47	2.397.171
13	Neuhemsbach	3.930	155.254	71.256	516.539	6.479	53.586	807.044	229.477	0	5.570.651	2.423.233,19	2.423.233
14	Waldleiningen	5.072	56.558	12.548	177.205	1.400	18.383	271.166	177.276	11.593	1.048.114	455.929,59	455.929
15	Sembach	4.454	411.692	2.131.672	640.649	222.437	66.461	3.477.365	0	1.932	450.374	195.912,69	195.912
										0	3.477.365	1.512.653,78	1.512.653
<b>16</b>	<b>VG Landstuhl</b>												
17	Bann	3.409	290.620	310.596	1.214.436	25.832	125.987	1.970.880	476.341	1.039.306	1.039.306	452.098,11	452.098
18	Hauptstuhl	1.380	146.038	296.887	556.525	32.658	57.734	1.091.222	148.517	125.600	2.572.821	1.119.177,14	1.119.177
19	Kindsbach	1.528	434.068	1.121.647	1.315.602	142.944	136.482	3.152.271	0	65.698	1.305.437	567.865,10	567.865
20	Krickenbach	3.971	216.718	183.475	654.633	20.873	67.912	1.147.582	176.601	107.980	3.260.251	1.418.209,19	1.418.209
21	Landstuhl, Stadt	3.088	1.639.706	6.308.201	3.428.956	1.259.192	355.723	12.994.866	0	34.781	1.358.964	591.149,34	591.149
22	Linden	1.432	128.080	253.807	586.460	18.736	60.840	1.049.355	230.661	763.722	13.758.588	5.984.985,78	5.984.985
23	Mittelbrunn	7.162	96.474	120.585	385.875	34.434	40.031	684.561	100.258	27.052	1.307.068	568.574,58	568.574
24	Oberarnbach	4.026	50.815	152.538	259.362	5.399	26.906	499.046	0	28.985	813.804	354.004,74	354.004
25	Queidersbach	4.975	403.648	550.952	1.527.768	55.405	158.492	2.701.240	373.710	30.917	529.963	230.533,91	230.533
26	Stelzenberg	1.804	221.135	61.369	717.343	7.360	74.418	1.083.429	291.934	525.586	3.600.536	1.566.233,16	1.566.233
27	Trippstadt	11.033	578.651	542.544	1.840.008	70.307	190.884	3.233.427	1.841	23.188	1.398.551	608.369,69	608.369
28	Schopp	2.636	241.047	554.798	882.312	53.455	91.532	1.825.780	0	32.849	3.268.117	1.421.630,90	1.421.630
										11.204	1.836.984	799.088,04	799.088

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 2024 43,50	Kreisumlage 2024 43,50 <small>(abgerundet)</small>
		GrundSt A	GrundSt B	GewerbeSt	EinkommenSt- Anteil	UmsatzSt- Anteil	Ausgleichs- leistungen	9						
1	2	3 EURO	4 EURO	5 EURO	7 EURO	8 EURO	9 EURO	10 EURO	11 EURO	12 EURO	13 EURO	14 EURO	15 EURO	
29	<b>VG Otterbach-Otterberg</b>									393.976	393.976	171.379,56	171.379	
30	Frankelbach	1.336	43.285	114.798	174.712	6.246	18.134	358.511	0	0	358.511	155.952,29	155.952	
31	Heiligenmoschel	10.404	107.695	40.630	355.503	5.325	36.880	556.437	99.375	12.344	668.156	290.647,86	290.647	
32	Hirschhorn/Pfalz	1.398	125.442	22.187	381.505	5.015	39.578	575.125	254.321	17.390	846.836	368.373,66	368.373	
33	Katzweiler	11.615	325.982	279.026	974.083	30.719	101.052	1.722.477	393.751	54.105	2.170.333	944.094,86	944.094	
34	Mehlbach	4.435	209.320	16.917	604.596	3.158	62.721	901.147	305.443	28.984	1.235.574	537.474,69	537.474	
35	Niederkirchen	26.053	294.381	326.791	962.065	33.073	99.806	1.742.169	348.748	19.323	2.110.240	917.954,40	917.954	
36	Olsbrücken	2.719	176.989	122.534	555.651	13.300	57.644	928.837	224.950	15.459	1.169.246	508.622,01	508.622	
37	Otterbach	3.533	766.461	678.796	2.300.829	123.444	238.690	4.111.753	348.034	417.377	4.877.164	2.121.566,34	2.121.566	
38	Otterberg	15.386	1.096.050	627.181	2.981.026	179.983	309.254	5.208.880	807.492	442.496	6.458.868	2.809.607,58	2.809.607	
39	Schallodenbach	9.017	137.426	50.013	416.684	6.406	43.227	662.773	284.560	0	947.333	412.089,86	412.089	
40	Schneckenhausen	3.845	89.456	66.641	334.090	2.982	34.659	531.673	99.434	9.662	640.769	278.734,52	278.734	
41	Sulzbachtal	3.737	66.581	10.270	223.528	1.034	23.189	328.339	149.064	7.729	485.132	211.032,42	211.032	
42	<b>VG Ramstein-Miesenbach</b>									1.296.308	1.296.308	563.893,98	563.893	
43	Hütschenhausen	17.516	516.750	442.021	1.914.080	48.908	198.569	3.137.844	1.242.734	326.559	4.707.137	2.047.604,60	2.047.604	
44	Kottweiler-Schw.	3.826	155.040	76.396	670.802	7.614	69.590	983.268	406.331	94.683	1.484.282	645.662,67	645.662	
45	Niedermohr	7.842	183.326	95.582	744.000	9.268	77.183	1.117.201	464.623	119.802	1.701.626	740.207,31	740.207	
46	Ramstein-M., Stadt	8.891	2.065.479	9.683.743	3.442.285	711.753	357.106	16.269.257	0	434.791	16.704.048	7.266.260,88	7.266.260	
47	Steinwenden	8.111	321.738	438.174	1.325.871	99.008	137.547	2.330.449	384.101	206.756	2.921.306	1.270.768,11	1.270.768	
48	<b>VG Weilerbach</b>									786.540	786.540	342.144,90	342.144	
49	Erzenhausen	4.240	149.204	77.949	504.522	4.600	50.031	790.546	54.378	65.698	910.622	396.120,57	396.120	
50	Eulenbis	4.047	89.071	27.110	282.742	3.807	28.038	434.815	111.839	30.917	577.571	251.243,39	251.243	
51	Kollweiler	4.713	88.968	363.378	315.954	5.681	31.331	810.025	0	10.987	821.012	357.140,22	357.140	
52	Mackenbach	3.080	374.943	284.284	1.037.230	26.040	102.856	1.828.433	482.284	340.085	2.650.802	1.153.098,87	1.153.098	
53	Rodenbach	7.407	736.588	2.136.126	1.909.054	119.013	189.310	5.097.498	0	0	5.097.498	2.217.411,63	2.217.411	
54	Schwedelbach	7.393	267.659	55.938	628.850	6.469	62.359	1.028.668	191.684	135.261	1.355.613	589.691,66	589.691	
55	Weilerbach	11.323	1.125.635	1.869.280	2.441.981	331.104	242.157	6.021.480	0	801.472	6.822.952	2.967.984,12	2.967.984	
56	Weichenbach-St.	10.695	189.167	101.112	737.664	16.353	73.150	1.128.141	485.096	139.126	1.752.363	762.277,91	762.277	
<b>Summe</b>		<b>338.865</b>	<b>19.201.219</b>	<b>39.478.120</b>	<b>55.061.822</b>	<b>4.818.876</b>	<b>5.676.208</b>	<b>124.575.110</b>	<b>12.818.092</b>	<b>11.105.700</b>	<b>148.498.902</b>	<b>64.597.022,37</b>	<b>64.596.992</b>	

## Berechnung des Umlagebedarfs 2024 - LK KL

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.079.307,00	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.138.650,00	
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	3.812.095,00	
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	1.785.212,00	
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>225.815.264,00</b>	
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit <i>(ohne Kreis-Umlage gem. § 31 Abs. 1 LFAG)</i>	150.609.475,00	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	102.200,00	
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)	9.985.635,00	
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>85.089.224,00</b>	<b>57,30%</b>
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	nur wenn keine Kredite
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>85.089.224,00</b>	<b>57,30%</b>
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	10.741.890,00	
	=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>95.831.114,00</b>	<b>64,53%</b>
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0,00	
	=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>95.831.114,00</b>	<b>64,53%</b>

Umlageaufkommen	64.596.992	<b>43,50%</b>
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>148.498.902</b>	
	<b>1.484.989</b>	<b>1%</b>

# Muster 5

Übersicht Umlagegrundlagen,  
Finanzmittelbestände und  
„freie Finanzspitze“ der  
umlagepflichtigen kommunalen  
Gebietskörperschaften für die  
Haushaltsplanung 2024

## Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für die Haushaltsplanung 2024

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1)</sup>										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) <sup>2), 3)</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2)</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2), 4)</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2)</sup>	
		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							
											in v.H.							in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>VG Bruchmühlbach</b>	10.672		283.832							283.832	123.467	43,50	0	6.908.832	4.762.834	955.561		
Bruchmühlbach-M.	8.077	2.105.261	666.643	14.245	1.007.078	1.851.874	296.921	3.216.571	333.691	9.492.284	4.129.144	43,50	0	2.543.336	11.831.139	521.659		
Gerhardsbrunn	165	32.068	7.729	7.656	14.834	7.269	708	107.940	11.198	189.402	82.390	43,50	287.110	0	0	12.312		
Lamsborn	709	77.790	0	3.516	84.081	141.033	10.129	426.516	44.247	787.312	342.481	43,50	241.503	341.202	0	88.031		
Langwieden	274	66.286	5.797	3.654	26.900	26.786	2.732	157.540	16.343	306.038	133.127	43,50	170.059	291.554	0	178.194		
Martinshöhe	1.447	383.983	23.188	10.892	133.827	147.139	45.480	779.616	80.878	1.605.003	698.176	43,50	0	750.568	407.516	200.647		
<b>VG Enkenbach-Alse</b>	20.058		378.442							378.442	164.622	43,50	8.763.580	7.346.964	38.170.270	-543.923		
Enkenbach-Alsenb.	7.184	0	423.594	17.291	1.403.128	2.709.513	466.842	3.894.147	403.982	9.318.497	4.053.546	43,50	0	10.732.402	12.270.328	2.659.520		
Fischbach	775	0	0	4.709	139.147	467.027	20.670	406.633	42.184	1.080.370	469.961	43,50	0	172.702	342.119	-154.075		
Frankenstein	914	250.514	0	1.870	154.315	76.528	6.417	460.821	47.806	998.271	434.248	43,50	0	949.597	4.840.433	-512.910		
Hochspeyer	4.716	557.332	278.252	5.575	766.985	1.027.024	71.248	2.540.744	263.579	5.510.739	2.397.171	43,50	0	8.990.199	10.679.443	-413.235		
Mehlingen	3.939	0	0	16.995	697.784	2.344.175	140.515	2.148.314	222.868	5.570.651	2.423.233	43,50	648.299	482.910	0	-128.680		
Neuhemsbach	946	229.477	11.593	3.930	155.254	71.256	6.479	516.539	53.586	1.048.114	455.930	43,50	385.517	660.492	0	641.340		
Waldleiningen	417	177.276	1.932	5.072	56.558	12.548	1.400	177.205	18.383	450.374	195.913	43,50	0	408.101	1.087.640	-30.215		
Sembach	1.167	0	0	4.454	411.692	2.131.672	222.437	640.649	66.461	3.477.365	1.512.654	43,50	940.645	316.638	0	435.425		
<b>VG Landstuhl</b>	26.248		1.039.306							1.039.306	452.098	43,50	/	22.943.691	2.055.599	4.500		
Bann	2.227	476.341	125.600	3.409	290.620	310.596	25.832	1.214.436	125.987	2.572.821	1.119.177	43,50	/	227.033	1.216.150	534.890		
Hauptstuhl	1.199	148.517	65.698	1.380	146.038	296.887	32.658	556.525	57.734	1.305.437	567.865	43,50	/	754.213	948.004	46.422		
Kindsbach	2.507	0	107.980	1.528	434.068	1.121.647	142.944	1.315.602	136.482	3.260.251	1.418.209	43,50	671.390	1.081.290	/	10.320		
Krickenbach	1.197	176.601	34.781	3.971	216.718	183.475	20.873	654.633	67.912	1.358.964	591.149	43,50	/	1.053.036	892.162	17.720		
Landstuhl, Stadt	8.447	0	763.722	3.088	1.639.706	6.308.201	1.259.192	3.428.956	355.723	13.758.588	5.984.986	43,50	/	4.798.276	9.632.044	2.384.650		
Linden	1.163	230.661	27.052	1.432	128.080	253.807	18.736	586.460	60.840	1.307.068	568.575	43,50	/	1.450.396	1.024.144	128.940		
Mittelbrunn	709	100.258	28.985	7.162	96.474	120.585	34.434	385.875	40.031	813.804	354.005	43,50	/	659.163	872.779	-125.600		
Oberrambach	421	0	30.917	4.026	50.815	152.538	5.399	259.362	26.906	529.963	230.534	43,50	/	138.555	20.315	-4.320		
Queidersbach	2.776	373.710	525.586	4.975	403.648	550.952	55.405	1.527.768	158.492	3.600.536	1.566.233	43,50	670.373	1.036.557	/	33.080		
Stelzenberg	1.254	291.934	23.188	1.804	221.135	61.369	7.360	717.343	74.418	1.398.551	608.370	43,50	/	1.163.959	522.170	119.840		
Trippstadt	2.882	1.841	32.849	11.033	578.651	542.544	70.307	1.840.008	190.884	3.268.117	1.421.631	43,50	/	2.843.260	1.787.897	-478.230		
Schopp	1.466	0	11.204	2.636	241.047	554.798	53.455	882.312	91.532	1.836.984	799.088	43,50	/	1.036.188	812.233	49.260		

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1)</sup>										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) <sup>2), 3)</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2)</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2), 4)</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2)</sup>	
		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							
											13							14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	in v.H.	14	15	16	17		
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	18.976		393.976							393.976	171.380	43,50	0	7.261.618	1.637.562	428.635		
Frankelbach	312	0		1.336	43.285	114.798	6.246	174.712	18.134	358.511	155.952	43,50	142.617	135.194	0	-94.555		
Heiligenmoschel	594	99.375	12.344	10.404	107.695	40.630	5.325	355.503	36.880	668.156	290.648	43,50	196.502	234.001	0	-45.115		
Hirschhorn/Pfalz	764	254.321	17.390	1.398	125.442	22.187	5.015	381.505	39.578	846.836	368.374	43,50	0	851.740	1.600.502	-102.757		
Katzweiler	1.924	393.751	54.105	11.615	325.982	279.026	30.719	974.083	101.052	2.170.333	944.095	43,50	0	2.319.451	538.719	-124.093		
Mehlbach	1.105	305.443	28.984	4.435	209.320	16.917	3.158	604.596	62.721	1.235.574	537.475	43,50	0	1.162.477	207.669	47.330		
Niederkirchen	1.897	348.748	19.323	26.053	294.381	326.791	33.073	962.065	99.806	2.110.240	917.954	43,50	36.142	1.183.712	0	24.943		
Olsbrücken	1.050	224.950	15.459	2.719	176.989	122.534	13.300	555.651	57.644	1.169.246	508.622	43,50	0	671.815	844.681	-65.804		
Otterbach	4.007	348.034	417.377	3.533	766.461	678.796	123.444	2.300.829	238.690	4.877.164	2.121.566	43,50	2.118.682	1.068.634	0	133.300		
Otterberg	5.439	807.492	442.496	15.386	1.096.050	627.181	179.983	2.981.026	309.254	6.458.868	2.809.608	43,50	1.741.739	3.258.917	0	224.600		
Schallodenbach	872	284.560	0	9.017	137.426	50.013	6.406	416.684	43.227	947.333	412.090	43,50	240.301	315.583	0	-31.566		
Schneckenhausen	572	99.434	9.662	3.845	89.456	66.641	2.982	334.090	34.659	640.769	278.735	43,50	92.195	149.543	0	-27.784		
Sulzbachtal	440	149.064	7.729	3.737	66.581	10.270	1.034	223.528	23.189	485.132	211.032	43,50	0	435.051	295.206	6.725		
<b>VG Ramstein-Miesenheim</b>	17.355		1.296.308							1.296.308	563.894	43,50	4.134.992	1.196.572	0	681.086		
Hütschenhausen	4.023	1.242.734	326.559	17.516	516.750	442.021	48.908	1.914.080	198.569	4.707.137	2.047.605	43,50	3.142.319	472.030	0	255.610		
Kottweiler-Schw.	1.277	406.331	94.683	3.826	155.040	76.396	7.614	670.802	69.590	1.484.282	645.663	43,50	1.225.226	30.677	0	139.300		
Niedermohr	1.457	464.623	119.802	7.842	183.326	95.582	9.268	744.000	77.183	1.701.626	740.207	43,50	952.305	0	0	171.248		
Ramstein-M., Stadt	8.149	0	434.791	8.891	2.065.479	9.683.743	711.753	3.442.285	357.106	16.704.048	7.266.261	43,50	7.515.594	5.122.582	0	886.715		
Steinwenden	2.456	384.101	206.756	8.111	321.738	438.174	99.008	1.325.871	137.547	2.921.306	1.270.768	43,50	2.113.381	57.440	0	671.780		
<b>VG Weilerbach</b>	14.548		786.540							786.540	342.145	43,50	1.284.481	43.575	0	625.852		
Erzenhausen	758	54.378	65.698	4.240	149.204	77.949	4.600	504.522	50.031	910.622	396.121	43,50	945.490	0	0	41.577		
Eulenbis	498	111.839	30.917	4.047	89.071	27.110	3.807	282.742	28.038	577.571	251.243	43,50	151.701	145.491	0	-5.279		
Kollweiler	517	0	10.987	4.713	88.968	363.378	5.681	315.954	31.331	821.012	357.140	43,50	664.532	0	0	-6.374		
Mackenbach	2.106	482.284	340.085	3.080	374.943	284.284	26.040	1.037.230	102.856	2.650.802	1.153.099	43,50	2.423.311	227.344	0	140.868		
Rodenbach	3.253	0	0	7.407	736.588	2.136.126	119.013	1.909.054	189.310	5.097.498	2.217.412	43,50	4.576.476	87.956	0	-260.907		
Schwedelbach	1.106	191.684	135.261	7.393	267.659	55.938	6.469	628.850	62.359	1.355.613	589.692	43,50	4.576.476	87.956	0	-260.907		
Weilerbach	4.825	0	801.472	11.323	1.125.635	1.869.280	331.104	2.441.981	242.157	6.822.952	2.967.984	43,50	504.348	0	0	29.146		
Reichenbach-St.	1.485	485.096	139.126	10.695	189.167	101.112	16.353	737.664	73.150	1.752.363	762.278	43,50	0	962.401	0	-318.149		
<b>Summe</b>	<b>107.864</b>	<b>12.818.092</b>	<b>11.105.700</b>	<b>338.865</b>	<b>19.201.219</b>	<b>39.478.120</b>	<b>4.818.876</b>	<b>55.061.822</b>	<b>5.676.208</b>	<b>148.498.902</b>	<b>64.597.022</b>							

<sup>1)</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2)</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres (Spalte 14: Stand 31.12.2022/ Spalte 15: Stand 31.12.2022 + Planung 2023 F37/ Spalte 16: Stand 31.12.2022 + Planung 2023 F39).

<sup>3)</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Stand 31.12.2022)

<sup>4)</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. (Stand 31.12.2022 + Planung 2023 F39)

# Meldung Bedarfsansätze

für Abwägung über  
Festsetzung des  
Kreisumlagesatzes für 2024

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes des Landkreises Kaiserslautern  
für das Haushaltsplanjahr 2024 (Umlagesatz 43,5 %)

		Landkreis Kaiserslautern
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	216.079.307
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	4.138.650
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	3.812.095
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	1.785.212
=	Auszahlungen	225.815.264
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	0
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	215.206.467
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	102.200
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0
=	<b>Schritt 1</b>	<b>10.506.597</b>
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben u. Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0
=	<b>Schritt 2</b>	<b>10.506.597</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	
=	<b>Bedarfsansatz</b>	<b>10.506.597</b>

Einwohner  
107.867

Bedarfsansatz pro Einwohner

97

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	<b>Verbandsgemeinde</b>		<b>Ortsgemeinden</b>			
	Bruchm.-Miesau	Bruchm.-Miesau	Gerhardsbrunn	Lamsborn	Langwieden	Martinshöhe
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	8.491.421	15.735.965	232.369	1.409.790	414.191	2.255.725
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	212.946	254.164	100	16.545	1.926	11.681
+ außerordentliche Auszahlungen						
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	582.712	438.618	0	74.411	8.039	104.332
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	83.698	165.007	0	0	0	16.972
= Auszahlungen	9.370.777	16.593.754	232.469	1.500.746	424.156	2.388.710
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	118.761	8.050.000	154.724	672.000	262.116	1.372.460
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	9.321.027	15.040.090	238.885	1.449.072	426.107	2.514.325
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	54.400	5.700	100	760	200	1.400
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)						
<b>= Schritt 1</b>	<b>-123.412</b>	<b>-6.502.036</b>	<b>-161.240</b>	<b>-621.086</b>	<b>-264.267</b>	<b>-1.499.475</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) Stichtag 30.11.2023			257.792	242.071	114.694	
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)						
<b>= Schritt 2</b>	<b>-123.412</b>	<b>-6.502.036</b>	<b>-419.032</b>	<b>-863.157</b>	<b>-378.961</b>	<b>-1.499.475</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)		0		0	0	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)						
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-123.412</b>	<b>-6.502.036</b>	<b>-419.032</b>	<b>-863.157</b>	<b>-378.961</b>	<b>-1.499.475</b>

**Anmerkungen:**

Zahlen lt. 1.  
Nachtragshaushalts-  
plan 2023

Zahlen lt.  
Haushaltsplan 2024

Zahlen lt.  
Haushaltsplan  
2023

Zahlen lt.  
Haushaltsplan  
2024

Zahlen lt.  
Haushaltsplan  
2023

Zahlen lt.  
Haushaltsplan  
2023

F8 = abzüglich KEF-  
Zuweisung

F8 = abzüglich KEF-  
Zuweisung

F8 = abzüglich KEF-  
Zuweisung

- Rückführungsbetrag von neuen Liquiditätskrediten **nicht** enthalten

- Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO **vorläufig**

- KEF Einzahlungen sind noch in Planzahlen enthalten, mit PEK Eintritt fallen diese weg

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden				
	Enkenbach-Alsenborn	Enkenbach-Alsenb.*	Fischbach	Frankenstein	Hochspeyer	Mehlingen
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	15.882.038	14.079.508	1.494.835	1.378.575	8.152.045	6.560.660
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	431.500	187.470	12.160	32.450	250.680	12.010
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	426.470	425.123	39.180	134.745	439.550	50.255
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	16.740.008	14.692.101	1.546.175	1.545.770	8.842.275	6.622.925
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	160.000	7.282.000	677.000	766.000	4.285.000	3.685.000
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	16.226.090	15.554.143	1.546.245	1.311.830	7.624.675	6.915.941
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	297.010	15.010	100	200	4.000	3.000
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>56.908</b>	<b>-8.159.052</b>	<b>-677.170</b>	<b>-532.260</b>	<b>-3.071.400</b>	<b>-3.981.016</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	648.299
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)		877.052	170			0
<b>= Schritt 2</b>	<b>56.908</b>	<b>-7.282.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-532.260</b>	<b>-3.071.400</b>	<b>-4.629.315</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	0	0	0	296.016
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-4.847.120	-3.476.500	-1.000	-1.000	-1.169.100	-166.000
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-4.790.212</b>	<b>-10.758.500</b>	<b>-678.000</b>	<b>-533.260</b>	<b>-4.240.500</b>	<b>-4.499.299</b>

\* Bei der OG Enkenbach-Alsenborn sind die Daten aus dem Haushaltsplan 2022

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Neuhemsbach	Waldleiningen	Sembach
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	1.420.195	470.580	3.600.405
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	10.990	8.920	25.140
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	22.620	24.645	22.195
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0
= Auszahlungen	1.453.805	504.145	3.647.740
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	782.000	345.000	1.955.000
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	1.688.400	529.915	3.817.100
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	50	100	10.000
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-1.016.645</b>	<b>-370.870</b>	<b>-2.134.360</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	385.517	0	940.645
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	25.870	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-1.402.162</b>	<b>-345.000</b>	<b>-3.075.005</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0	0	179.360
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	-257.000	-5.000	-230.000
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-1.659.162</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.125.645</b>

Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden											
	Landstuhl	Bann	Hauptstuhl	Kindsbach	Krickenbach	Landstuhl	Linden	Mittelbrunn	Oberarnbach	Queidersbach	Stelzenberg	Trippstadt	Schopp
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	24.502.100	2.823.840	2.205.310	3.703.540	1.709.470	20.411.170	1.546.110	1.566.730	620.230	4.102.030	1.619.500	5.208.800	2.812.210
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	458.560	3.460	17.800	12.190	15.250	107.120	12.230	23.110	2.640	25.740	15.740	36.980	13.730
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	1.631.420	22.990	78.600	122.680	54.200	441.020	76.930	50.680	13.700	109.910	43.600	114.710	44.140
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	100.000	47.563	44.719	0	31.599	229.308	19.557	41.181	3.334	0	24.950	38.784	16.206
= Auszahlungen	26.692.080	2.897.853	2.346.429	3.838.410	1.810.519	21.188.618	1.654.827	1.681.701	639.904	4.237.680	1.703.790	5.399.274	2.886.286
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	439.110	2.150.370	1.091.090	2.724.930	1.135.820	11.499.440	1.062.450	680.180	442.950	3.009.330	1.168.920	2.731.490	1.535.360
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	26.768.700	2.715.970	1.727.360	3.672.780	1.428.050	20.329.560	1.377.490	1.673.530	509.710	3.733.560	2.296.210	4.910.910	2.376.110
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	81.390	1.100	1.500	7.350	750	312.280	850	5.250	250	9.850	350	1.800	850
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Schritt 1</b>	<b>-597.120</b>	<b>-1.969.587</b>	<b>-473.521</b>	<b>-2.566.650</b>	<b>-754.101</b>	<b>-10.952.662</b>	<b>-785.963</b>	<b>-677.259</b>	<b>-313.006</b>	<b>-2.515.060</b>	<b>-1.761.690</b>	<b>-2.244.926</b>	<b>-1.026.034</b>
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	158.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592.770	0	0
= <b>Schritt 2</b>	<b>-439.110</b>	<b>-1.969.587</b>	<b>-473.521</b>	<b>-3.066.650</b>	<b>-754.101</b>	<b>-10.952.662</b>	<b>-785.963</b>	<b>-677.259</b>	<b>-313.006</b>	<b>-3.215.060</b>	<b>-1.168.920</b>	<b>-2.244.926</b>	<b>-1.026.034</b>
= <b>Bedarfsansatz</b>	<b>-439.110</b>	<b>-1.969.587</b>	<b>-473.521</b>	<b>-3.066.650</b>	<b>-754.101</b>	<b>-10.952.662</b>	<b>-785.963</b>	<b>-677.259</b>	<b>-313.006</b>	<b>-3.215.060</b>	<b>-1.168.920</b>	<b>-2.244.926</b>	<b>-1.026.034</b>

Einmaleffekt:  
Verkauf  
Baugrundstücke

# Verbandsgemeindeumlage 2024

## Berechnung der Bedarfsansätze der Ortsgemeinden und weitere Kenndaten zu den umlagepflichtigen Ortsgemeinden

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden											
	Otterbach-Otterberg	Frankelbach	Heiligenmoschel	Hirschhorn/Pfalz	Katzweiler	Mehibach	Niederkirchen	Olsbrücken	Otterbach	Otterberg	Schallodenbach	Schneckenhausen	Sulzbachtal
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	14.388.290	426.725	775.330	1.261.455	3.418.230	1.961.605	2.999.186	1.299.049	5.168.805	8.160.700	1.001.415	648.941	509.793
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	296.000	8.640	4.200	38.146	32.005	28.000	62.560	36.409	25.900	97.960	24.215	6.115	10.340
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	357.610	18.130	38.080	105.657	112.655	98.400	68.955	61.801	197.750	302.300	26.653	25.230	24.568
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	16.565	0	0	12.017	2.788	6.917	8.014	1.415	0	0	34	0	0
= Auszahlungen	15.058.465	453.495	817.610	1.417.275	3.565.678	2.094.922	3.138.715	1.398.674	5.392.455	8.560.960	1.052.317	680.286	544.701
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	172.000	276.230	521.500	652.500	1.672.300	964.500	1.625.950	900.900	3.807.000	4.976.560	730.000	493.720	373.794
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	7.510.715	419.320	780.475	1.333.062	3.479.800	2.146.535	3.146.236	1.337.411	5.630.365	8.874.830	1.080.870	702.220	546.652
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	118.170	200	250	225	250	150	155	150	2.250	27.400	100	100	50
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Schritt 1</b>	<b>7.257.580</b>	<b>-242.255</b>	<b>-484.615</b>	<b>-568.512</b>	<b>-1.586.672</b>	<b>-1.016.263</b>	<b>-1.633.626</b>	<b>-839.787</b>	<b>-4.047.160</b>	<b>-5.317.830</b>	<b>-758.653</b>	<b>-515.754</b>	<b>-375.795</b>
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	100.999	48.490	0	0	0	0	0	1.299.527	694.144	0	0	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0	0	15.690	0	0	156.485	28.687	22.034	2.001
= <b>Schritt 2</b>	<b>7.257.580</b>	<b>-343.254</b>	<b>-533.105</b>	<b>-568.512</b>	<b>-1.586.672</b>	<b>-1.016.263</b>	<b>-1.617.936</b>	<b>-839.787</b>	<b>-5.346.687</b>	<b>-5.855.489</b>	<b>-729.966</b>	<b>-493.720</b>	<b>-373.794</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)													
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)													
= <b>Bedarfsansatz</b>	<b>7.257.580</b>	<b>-343.254</b>	<b>-533.105</b>	<b>-568.512</b>	<b>-1.586.672</b>	<b>-1.016.263</b>	<b>-1.617.936</b>	<b>-839.787</b>	<b>-5.346.687</b>	<b>-5.855.489</b>	<b>-729.966</b>	<b>-493.720</b>	<b>-373.794</b>
Einwohner (zum 30.06.2023)	18.976	312	594	764	1.924	1.105	1.897	1.050	4.007	5.439	872	572	440
Bedarf pro Einwohner	382,46	-1.100,17	-897,48	-744,13	-824,67	-919,70	-852,89	-799,80	-1.334,34	-1.076,57	-837,12	-863,15	-849,53
Umlagegrundlagen	21.968.162	358.511	668.156	846.836	2.170.333	1.235.574	2.110.240	1.169.246	4.877.164	6.458.868	947.333	640.769	485.132
1% Umlagegrundlagen	219.682	3.585	6.682	8.468	21.703	12.356	21.102	11.692	48.772	64.589	9.473	6.408	4.851
Mögliche Umlageabschöpfung VG+Kreis		95,74%	79,79%	67,13%	73,11%	82,25%	76,67%	71,82%	109,63%	90,66%	77,05%	77,05%	77,05%
Umlagesatz für Bedarf	33,04%												
Umlageaufkommen	7.257.580												
Möglicher VG-Umlagesatz	33,50%												
Umlageaufkommen	7.359.334												
Möglicher Kreisumlagesatz	43,55%												
Bedarfsansätze der <b>Ortsgemeinden</b> gesamt: pro Einwohner	<b>-19.305.184</b> -1.017												
<u>Verhältnis der Bedarfsansätze:</u>		1,78%	2,76%	2,94%	8,22%	5,26%	8,38%	4,35%	27,70%	30,33%	3,78%	2,56%	1,94%
Bedarfsansätze <b>insgesamt</b> : pro Einwohner	<b>26.562.764</b> 700												
<u>Verhältnis der Bedarfsansätze:</u>	27,32%	1,29%	2,01%	2,14%	5,97%	3,83%	6,09%	3,16%	20,13%	22,04%	2,75%	1,86%	1,41%

**Anmerkung:**

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates Otterbach-Otterberg vom XX.XX.2023 sollen die beiden Punkte nach dem Berechnungsschritt 2 (Zunahme der liquiden Mittel und Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) bei den Bedarfsansätzen nicht berücksichtigt werden.  
(Der Kreistag Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am XX.XX.2023 einen gleichlautenden Beschluss gefasst.)

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden				
	Ramstein-Miesenbach	Hütschenhausen	Kottweiler-Schw.	Niedermohr	Ramstein-M.	Steinwenden
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	13.725.421	5.847.605	2.276.460	2.684.646	22.283.510	3.072.290
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	17.449	18.322	666	100	930.550	2.859
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	129.668	75.730	8.181	0	321.000	16.107
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0			0	
= Auszahlungen	13.872.538	5.941.657	2.285.307	2.684.746	23.535.060	3.091.256
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	473.200	3.579.000	1.131.770	1.362.900	12.736.840	2.327.000
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	15.159.970	6.721.322	2.401.590	2.887.430	24.809.930	3.862.630
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	10	18.322	1.300	600	457.200	7.000
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)						
<b>= Schritt 1</b>	<b>-1.760.642</b>	<b>-4.376.987</b>	<b>-1.249.353</b>	<b>-1.566.184</b>	<b>-14.468.910</b>	<b>-3.105.374</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.332.167	2.756.454	1.200.000	805.433	6.782.308	22.660
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0					
<b>= Schritt 2</b>	<b>-3.092.809</b>	<b>-7.133.441</b>	<b>-2.449.353</b>	<b>-2.371.617</b>	<b>-21.251.218</b>	<b>-3.128.034</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)						
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)						
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-3.092.809</b>	<b>-7.133.441</b>	<b>-2.449.353</b>	<b>-2.371.617</b>	<b>-21.251.218</b>	<b>-3.128.034</b>

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Verbandsgemeinde	Ortsgemeinden			
	Weilerbach	Erzenhausen	Eulenbis	Kollweiler	Mackenbach
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	9.866.361	919.009	850.475	744.124	3.614.178
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	410	843	934	2.828	89.300
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	7.439		5.286	0	286.288
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)	0	0	0	0	0
= Auszahlungen	9.874.210	919.852	856.695	746.952	3.989.766
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	350.960	728.783	449.345	510.071	2.063.290
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	11.952.667	1.100.594	938.232	936.288	4.154.991
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	0	61	42	2.155	17.299
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-2.429.417</b>	<b>-909.586</b>	<b>-530.924</b>	<b>-701.562</b>	<b>-2.245.814</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0	824.510	167.622	504.658	2.092.479
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	0	0
<b>= Schritt 2</b>	<b>-2.429.417</b>	<b>-1.734.096</b>	<b>-698.546</b>	<b>-1.206.220</b>	<b>-4.338.293</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)					
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-2.429.417</b>	<b>-1.734.096</b>	<b>-698.546</b>	<b>-1.206.220</b>	<b>-4.338.293</b>

## Berechnung des bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024

	Rodenbach	Schwedelbach	Weilerbach	Reichenbach-St.
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	5.724.512	1.464.353	9.893.072	2.354.572
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	1.364	58	143.022	22.656
+ außerordentliche Auszahlungen	0	0		0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	4.367	0		67.173
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		0		0
= Auszahlungen	5.730.243	1.464.411	10.036.094	2.444.401
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	4.187.624	1.069.659	5.847.066	1.335.021
<b>abzgl.</b> Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	6.829.318	1.652.050	9.830.376	2.626.046
<b>abzgl.</b> Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	4.634	506	11.828	2.084
<b>abzgl.</b> Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		0	0	0
<b>= Schritt 1</b>	<b>-5.291.333</b>	<b>-1.257.804</b>	<b>-5.653.176</b>	<b>-1.518.750</b>
<b>abzgl.</b> Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	4.576.476	921.094	8.535.091	0
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)	0	0	0	730.742
<b>= Schritt 2</b>	<b>-9.867.809</b>	<b>-2.178.898</b>	<b>-14.188.267</b>	<b>-788.008</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (F38) (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)				
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)				
<b>= Bedarfsansatz</b>	<b>-9.867.809</b>	<b>-2.178.898</b>	<b>-14.188.267</b>	<b>-788.008</b>

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 genutzt)

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich Gebäudemanagement

Verzeichnis  
der  
Kreisstraßen

Stand: 01.01.2023

## 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		<b>2.241</b>		2.241
K 3	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	2.296	168	<b>2.464</b>		2.464
K 4	L356 in Katzenbach - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietsweiler)	2.838	1.344	<b>4.182</b>		4.182
K 6	L356 in Spesbach über Katzenbach, Schrollbach, Reuschbach, Fockenberglimbach - L367 in Reichenbach	10.828	2.209	<b>13.037</b>	6	13.043
K 7	L363 in Niedermohr - Landkreisgrenze (Richtung Nanzdietsweiler)	1.043	451	<b>1.494</b>	6	1.500
K 9	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinwenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	3.862	1.271	<b>5.133</b>	6	5.139
K 10	K9 in Weltersbach - L363 (nordwestl. von Ramstein)	1.000	84	<b>1.084</b>		1.084
K 11	K6 in Reuschbach - L363 in Obermohr	2.198	724	<b>2.922</b>		2.922
K 13	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	4.147	3.040	<b>7.187</b>	6	7.193
K 14	K15 (nordwestl. von Fockenberglimbach) Landkreisgrenze (Richtung Neunkirchen am Potzberg)	644	307	<b>951</b>		951
K 18	Pörrbach - K13 (östl. von Schwedelbach)	1.539	126	<b>1.665</b>		1.665
K 19	Erzenhausen - K13 in Weilerbach	2.677	1.196	<b>3.873</b>		3.873
K 20	K19 (südöstl. von Erzenhausen) über Samuelshof - K21 (südöstl. von Eulenbis)	1.858	145	<b>2.003</b>		2.003
K 21	Eulenbis - L356 (südwestl. der unteren Pfeifermühle)	2.039	310	<b>2.349</b>		2.349
K 22	Obersulzbach - B270 in Untersulzbach	724	540	<b>1.264</b>	6	1.270
K 23	Kühbörncheshof - B270 (nordwestl. von Katzweiler)	1.313	217	<b>1.530</b>	6	1.536
K 24	B270 (Bahnhof Katzweiler) - Stadtgrenze Kaiserslautern	406	440	<b>846</b>	17	863

<b>K 25</b>	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	3.623		<b>3.623</b>		3.623
<b>K 27</b>	Frankelbach - Landkreisgrenze (nordwestl. von Olsbrücken)	1.064	414	<b>1.478</b>	6	1.484
<b>K 28</b>	B270 Olsbrücken über Wörsbach - L382 (südwestl. von Niederkirchen)	2.914	1.438	<b>4.352</b>		4.352
<b>K 29</b>	Neuhof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	755		<b>755</b>		755
<b>K 30</b>	Amoshof - L382 (nordwestl. von Schallodenbach)	1.849	184	<b>2.033</b>		2.033
<b>K 31</b>	L382 Schallodenbach über Holbornerhof - Landkreisgrenze (südwestl. von Morbach)	4.836	3.884	<b>8.720</b>		8.720
<b>K 32</b>	K31 Heimkirchen - Landkreisgrenze (südwestl. vom Spreiterhof)	4.294	220	<b>4.514</b>		4.514
<b>K 33</b>	Hortnerhof - L382 Schneckenhausen	837	726	<b>1.563</b>		1.563
<b>K 34</b>	Lauerhof - L382 (Otterberg)	730	1.144	<b>1.874</b>		1.874
<b>K 35</b>	Drehenthalerhof - L387 (nordöstl. von Otterberg)	1.185	700	<b>1.885</b>		1.885
<b>K 36</b>	Münchschwanderhof - L382 (westl. von Baalborn)	393	245	<b>638</b>		638
<b>K 37</b>	Weinbrunnerhof - L382 in Otterberg	2.724	650	<b>3.374</b>		3.374
<b>K 39</b>	L387 Otterberg - Stadtgrenze (Richtung Erlenbach)	700	248	<b>948</b>		948
<b>K 40</b>	L389 Otterbach - Stadtgrenze (Richtung Morlautern)	1.528	542	<b>2.070</b>		2.070
<b>K 41</b>	Reichenbacherhof - L389 Otterbach	870	356	<b>1.226</b>		1.226
<b>K 42</b>	L382 Mehlingen über den Mehlingerhof - L382 Enkenbach	2.555	1.727	<b>4.282</b>		4.282
<b>K 43</b>	L395 Alsenborn - B48 (nördl. von Enkenbach)	1.844	495	<b>2.339</b>		2.339
<b>K 44</b>	Daubenbornerhof - L395 (südwestl. von Enkenbach)	1.218	149	<b>1.367</b>		1.367
<b>K 47</b>	L504 Waldleiningen - B48 (nördl. von Waldleiningen)	1.932	382	<b>2.314</b>		2.314
<b>K 49</b>	B48 (nordöstl. von Mölschbach) - Stadtgrenze bei Mölschbach	1.724		<b>1.724</b>		1.724

<b>K 50</b>	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	3.141	1.757	<b>4.898</b>		4.898
<b>K 51</b>	Neuhof - L500 (südwestl. von Trippstadt)	2.012	618	<b>2.630</b>		2.630
<b>K 52</b>	L500 (südl. von Trippstadt) - Landkreisgrenze (östl. von Schmalenberg)	654		<b>654</b>		654
<b>K 53</b>	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	5.297	765	<b>6.062</b>		6.062
<b>K 54</b>	Langensohl - K53 (nordwestl. von Trippstadt)	145	365	<b>510</b>		510
<b>K 55</b>	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	1.588	851	<b>2.439</b>		2.439
<b>K 59</b>	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	3.064	1.689	<b>4.753</b>		4.753
<b>K 60</b>	L363 (östl. von Landstuhl) - L472 (südwestl. von Queidersbach)	5.689		<b>5.689</b>		5.689
<b>K 61</b>	K63 Oberarnbach - L363 Bann	1.663	637	<b>2.300</b>		2.300
<b>K 62</b>	Ortsanfang Otterbach - L 389 (Richtung Kaiserslautern) -ehemals B 270-	513	1.003	<b>1.516</b>		1.516
<b>K 63</b>	K60 (nördl. von Oberarnbach) - Landkreisgrenze (Richtung Kirchenarnbach)	2.651	519	<b>3.170</b>		3.170
<b>K 64</b>	L469 Mittelbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Obernheim-Kirchenarnbach)	2.120	418	<b>2.538</b>		2.538
<b>K 66</b>	K68 Langwieden - L469 Mittelbrunn	4.272	416	<b>4.688</b>		4.688
<b>K 67</b>	K68 Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (östlich vom Scharrhof)	4.209	220	<b>4.429</b>		4.429
<b>K 68</b>	L466 (westl. von Langwieden) über Gerhardsbrunn - Landkreisgrenze (Richtung Knopp-Labach)	6.141	1.293	<b>7.434</b>		7.434
<b>K 71</b>	K32 Kreuzhof - Landkreisgrenze (Richtung Reichsthal)	92		<b>92</b>		92
<b>K 72</b>	K77 Schopp - Landkreisgrenze (Richtung Schmalenberg)	3.846	489	<b>4.335</b>		4.335
<b>K 73</b>	B270 am Bahnhof Schopp	237		<b>237</b>		237
<b>K 74</b>	L464 Lambsborn - Landkreisgrenze (Richtung Bechhofen)	1.095	1.092	<b>2.187</b>		2.187
<b>K 75</b>	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	658		<b>658</b>		658
<b>K 76</b>	K31 Morbach - Landkreisgrenze (Richtung Relsberg)	871	353	<b>1.224</b>		1.224

<b>K 77</b>	OD Schopp (von B270 Anschluss Süd - Anschluss Nord)	666	1.821	<b>2.487</b>		2.487
<b>K 78</b>	Stüterhof - Einmündung in B48	665		<b>665</b>		665
<b>K 79</b>	Verbindung L356 als Umgehung von Ramstein	2.448	2.391	<b>4.839</b>		4.839
	<b>Gesamtlängen:</b>	132.965	42.773	<b>175.738</b>	<b>59</b>	<b>175.797</b>

### Kreisstraßenäste

<b>K 3</b>	L356 in Hütschenhausen - L395 in Hauptstuhl	46		<b>46</b>		46
<b>K 9</b>	L 356 (nordöstl. von Spesbach) über Steinvenden - L366 in Kottweiler-Schwanden	90		<b>90</b>		90
<b>K 13</b>	L369 in Schwedelbach - Stadtgrenze bei Siegelbach	79	303	<b>382</b>		382
<b>K25</b>	Abzweig K13 zw. Weilerbach u. Rodenbach bis Stadtgrenze Kaiserslautern	120		<b>120</b>		120
<b>K 49</b>	Abzweig B 48 nach Mölschbach zw. Hochspeyer u. Johanniskreuz	68		<b>68</b>		68
<b>K50</b>	L500 (südwestl. von Trippstadt) über Trippstadt - L503 (bei Forsthaus Antonihof)	207	54	<b>261</b>		261
<b>K53</b>	K50 Trippstadt - Stadtgrenze Kaiserslautern (nördl. von Stelzenberg)	107		<b>107</b>		107
<b>K 55</b>	Stelzenberg - L500 (südwestl. von Stelzenberg)	185		<b>185</b>		185
<b>K 59</b>	L363 Linden - B270 (nördl. von Schopp)	142		<b>142</b>		142
<b>K 75</b>	L357 (nordwestl. von Miesau) - Landkreisgrenze (Richtung Gries)	60		<b>60</b>		60
<b>K 79</b>		315		<b>315</b>		315
	<b>Gesamtlängen:</b>	1.419	357	<b>1.776</b>		<b>1.776</b>

**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: 30.06.2023**

## 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	<b><u>12,300</u></b>	

## 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	
	<b>11,070</b>	

Die Aufgabenerledigung obliegt dem Fachbereich 5.4 Abfall- und Wasserwirtschaft.

# Übersicht

über die  
Verbindlichkeiten

**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher  
Vorgänge<sup>1, 2</sup>**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 31.12.2022 (vorläufige Jahresrechnung)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (nach Hhplan 2024)
		in €		
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2.	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	49.392.902,84	56.960.534,84	63.890.329,84
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	179.500.000,00	174.501.515,00	183.222.900,00
5.	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	179.500.000,00	174.501.515,00	174.501.515,00
6.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			8.721.385,00
7.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8.</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>228.892.902,84</b>	<b>231.462.049,84</b>	<b>247.113.229,84</b>

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schulübernahme durch Land (PEK-RP).
- <sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- <sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**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 2022 zum 31.12.2022 **49.392.902,48 €** (2021: 47.613.251,81 €).

Der **Haushaltsplan 2023** sieht eine Kreditaufnahme von 11.276.455 € und Tilgungsauszahlungen in Höhe von 3.708.823 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2023** beträgt folglich **56.960.534,84 €**. Dieser wird sich allerdings bereits insoweit verändern, dass im Haushaltsjahr 2023 mittels Kreditaufnahme das **negative Investitionssaldo des Vorjahres** abgewickelt wird. Weiter ist zu beachten, dass die tatsächliche Investitionstätigkeit in der Regel hinter der Planung zurückbleibt. [Das vorläufige Ergebnis 2023 zeigt einen Kreditbestand von 55.778.918,43 €].

Der **Haushaltsplan 2024** sieht eine Kreditaufnahme von 10.741.890 € und Tilgungszahlungen i.H.v. 3.812.095 € vor. Der **planerische Schuldenstand zum 31.12.2024** erhöht sich folglich auf **63.890.329,84 €**. Allerdings wird im tatsächlichen Haushaltsvollzug **der Schuldenstand** sicherlich wieder **niedriger ausfallen**, da im Haushalt 2024 viele Ansätze des Jahres 2023 erneut eingestellt wurden.

zu oben Ziff. 1.2.2

Der Bestand an **Liquiditätskrediten** beträgt nach der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zum 31.12.2022 **179.500.000 €**.

Zum 31.12.2022 war ein Bankbestand von 11.508.197,80 € vorhanden, sodass der „bereinigte Liquiditätskreditbestand 2022“ 167.991.802,20 € beträgt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrug nach der **Planung 2023 -4.998.485 €**.

Der **planerische Bestand an Liquiditätskrediten** beträgt zum 31.12.2023 174.501.515 € ("bereinigt" 162.993.319,20 €).

Im **Haushaltsplan 2024** ist eine Zunahme der Liquiditätskredite von **8.721.385 €** eingeplant, so dass die **Planung** einen Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2024 in Höhe von **183.222.900 €** ("bereinigt" 171.714.702,20 €) erwarten lässt.

Nachweis  
der  
übernommenen  
Bürgschaften

## N a c h w e i s

der übernommenen Bürgschaften und sonstigen Gewährsverpflichtungen

zum Ende des Hj 2023

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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	Stadtparkasse Kaiserslautern
		<b>insgesamt:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 2023 (RE 2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	Euro	Euro
1 Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00
2 Sonderrücklagen		
2.1 zum Ausgleich von Gebührenschwankungen bei der Abfallbeseitigung	0,00	0,00
2.2 Versorgungsrücklage § 14a BBesG	823.852,87	823.852,87
<b>Summe</b>	<b>823.852,87</b>	<b>823.852,87</b>

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 Stand der eingezahlten Versorgungsrücklage beträgt insgesamt 823.852,87 €, der Stand des KVR-Fonds (zum 31.03.2023) 969.526,99 €, sodass der Fonds einen nicht realisierten Gewinn (zu diesem Zeitpunkt ca. 146.000 €) ausweist.

Der Fondsbestand 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 2024 wurde eine Entnahme von 643.000 € aus bisher nicht realisiertem Gewinn eingeplant. Dieser Betrag soll jedoch nur realisiert werden, falls der Haushaltsvollzug 2024 und insbesondere die Entwicklung der Personalausgaben dies erfordern.

## **Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

## **Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**

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

## **Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

## **Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)**

Tilgungsplan

## **Ermittlung Höchstbetrag**

**Liquiditätskredite (zu §§ 95 Abs. 4 Nr.  
3, 103 Abs. 3 GemO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	2.243.194,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	456.453,75
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-5.013.724,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-2.720.939,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	3.515.108,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-9.985.635,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	-11.505.543,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.386.912,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.868.399,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.452.341,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-44.213.195,40</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.987.789,10	2.366.755,06	0,00	7.621.034,04
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-2.802.733,05	2.613.576,72	0,00	-5.416.309,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	5.468.544,68	2.722.165,20	0,00	2.746.379,48
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	773.960,41	3.045.224,71	0,00	-2.271.264,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	8.707.308,00	3.708.823,00	0,00	4.998.485,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.909.290,00	3.812.095,00	0,00	-8.721.385,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	/	<b>17.225.579,14</b>	<b>18.268.639,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.060,55</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.444.252,00	4.086.875,00	0,00	-12.531.127,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.188.508,00	4.373.003,00	0,00	-10.561.511,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.362.098,00	4.471.953,00	0,00	-8.834.051,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>-18.994.858,00</b>	<b>12.931.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.969.749,55</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
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 (2021 -vorläufig-)		-178.772.265,09
2	+ Jahresergebnis (vorläufig) des 2. Haushaltsvorjahres (2022)	-2.720.939,35	-181.493.204,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	3.515.108,00	-177.978.096,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-9.985.635,00	-187.963.731,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-13.386.912,00	-201.350.643,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-10.686.399,00	-212.037.042,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-8.452.341,00	-220.489.383,44

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		52.299.194						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.743.306	0	0	-1.743.306	50.555.888	52.299.194	1.743.306
2	2025	1.743.306	0		-1.743.306	48.812.581	52.299.194	3.486.613
3	2026	1.743.306	0		-1.743.306	47.069.275	52.299.194	5.229.919
4	2027	1.743.306	0		-1.743.306	45.325.968	52.299.194	6.973.226
5	2028	1.743.306	2.011.507		268.201	43.582.662	50.287.687	6.705.025
6	2029	1.743.306	2.011.507		268.201	41.839.355	48.276.179	6.436.824
7	2030	1.743.306	2.011.507		268.201	40.096.049	46.264.672	6.168.623
8	2031	1.743.306	2.011.507		268.201	38.352.742	44.253.164	5.900.422
9	2032	1.743.306	2.011.507		268.201	36.609.436	42.241.657	5.632.221
10	2033	1.743.306	2.011.507		268.201	34.866.129	40.230.149	5.364.020
11	2034	1.743.306	2.011.507		268.201	33.122.823	38.218.642	5.095.819
12	2035	1.743.306	2.011.507		268.201	31.379.516	36.207.134	4.827.618
13	2036	1.743.306	2.011.507		268.201	29.636.210	34.195.627	4.559.417
14	2037	1.743.306	2.011.507		268.201	27.892.903	32.184.119	4.291.216
15	2038	1.743.306	2.011.507		268.201	26.149.597	30.172.612	4.023.015
16	2039	1.743.306	2.011.507		268.201	24.406.290	28.161.104	3.754.814
17	2040	1.743.306	2.011.507		268.201	22.662.984	26.149.597	3.486.613
18	2041	1.743.306	2.011.507		268.201	20.919.678	24.138.090	3.218.412
19	2042	1.743.306	2.011.507		268.201	19.176.371	22.126.582	2.950.211
20	2043	1.743.306	2.011.507		268.201	17.433.065	20.115.075	2.682.010
21	2044	1.743.306	2.011.507		268.201	15.689.758	18.103.567	2.413.809
22	2045	1.743.306	2.011.507		268.201	13.946.452	16.092.060	2.145.608
23	2046	1.743.306	2.011.507		268.201	12.203.145	14.080.552	1.877.407
24	2047	1.743.306	2.011.507		268.201	10.459.839	12.069.045	1.609.206
25	2048	1.743.306	2.011.507		268.201	8.716.532	10.057.537	1.341.005
26	2049	1.743.306	2.011.507		268.201	6.973.226	8.046.030	1.072.804
27	2050	1.743.306	2.011.507		268.201	5.229.919	6.034.522	804.603
28	2051	1.743.306	2.011.507		268.201	3.486.613	4.023.015	536.402
29	2052	1.743.306	2.011.507		268.201	1.743.306	2.011.507	268.201
30	2053	1.743.306	2.011.507		268.201	0	0	0

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse"

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

**Ermittlung des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Planjahr 2024**  
**gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103. Abs. 3 GemO**

**Höchster Liquiditätskredit Landkreis Kaiserslautern**

2018	186.200.000,00 €
2019	236.200.000,00 €
2020	186.200.000,00 €
2021	190.200.000,00 €
2022	191.500.000,00 €

Höchster Betrag aus dem Zeitraum 2018 bis 2022: 236.200.000,00 €

zzgl.

Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen Planjahr

F15: Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.079.307,00 €		
F18: Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.138.650,00 €		
F21b: Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €		
	<u>220.217.957,00 €</u>	davon 5%	11.010.897,85 €

zzgl. Abweichungen aufgrund aktueller Maßnahmen (Investitionen) 0,00 €  
 >> müssen erläutert werden!

**Ergebnis** **247.210.897,85 €**

# 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

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2009										2010																				
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 269 / 317 / 352				Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 269 / 317 / 352														
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrag- quote	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl- betrag- quote	U- lage	Grundsteuer	Gew.- st.																	
															in Euro	%	in Euro	%	A	B	in Euro	%	in Euro	%	A	B					
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-759.000</b>	<b>9,35</b>	<b>-958.424</b>	<b>18,17</b>	<b>43</b>										<b>-950.851</b>	<b>10,77</b>	<b>-1.058.474</b>	<b>19,25</b>	<b>43</b>												
Bruchmühlbach-Miesau	-1.798.000	17,60	-1.872.476	22,97		280	320	352							-1.813.417	18,47	-1.772.059	22,13				280	320	352							
Gerhardsbrunn	6.520		-7.353	3,80		269	317	352							-7.920	6,36	-22.980	13,21				269	317	352							
Lambsborn	-262.934	35,84	-301.416	36,78		280	320	352							-379.137	55,62	-421.051	54,02				280	320	352							
Langwieden	-78.503	34,11	-103.142	45,58		280	320	352							-79.617	48,21	-97.775	54,97				280	320	352							
Martinshöhe	-185.310	11,03	-338.160	23,33		280	320	352							-244.747	16,76	-426.819	30,92				280	320	352							
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-168.238</b>	<b>2,41</b>	<b>-406.755</b>	<b>6,05</b>	<b>39</b>										<b>3.150</b>		<b>-252.897</b>	<b>3,64</b>	<b>39</b>												
Enkenbach-Alsenborn	-1.132.747	14,58	-1.821.347	28,28		260	290	330							-888.446	11,93	-787.149	12,29				260	290	330							
Mehlingen	8.579		7.268			269	317	352							-537.192	19,36	-539.600	19,45				269	317	352							
Neuhemsbach	-125.832	20,87	-219.967	36,08		269	317	352							-110.144	19,12	-111.692	20,41				269	317	352							
Sembach	987.824		766.169			269	317	352							-906.479	52,73	-909.631	51,72				269	317	352							
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-654.842</b>	<b>14,00</b>	<b>-591.047</b>	<b>17,41</b>	<b>46,16</b>										<b>-1.064.558</b>	<b>26,37</b>	<b>-1.136.855</b>	<b>34,44</b>	<b>46,2</b>												
Fischbach	-314.967	39,36	-394.875	53,69		280	320	352							-277.649	38,84	-359.815	55,49				280	320	352							
Frankenstein	-1.057.214	134,82	-1.070.040	131,26		280	320	352							-867.431	110,12	-887.735	97,95				280	320	352							
Hochspeyer	-2.624.303	73,12	-2.560.365	75,58		280	320	352							-2.541.031	66,51	-2.490.013	66,11				280	320	352							
Waldleiningen	-204.450	63,85	-192.536	62,24		280	320	352							-299.992	107,51	-296.006	101,94				280	320	352							
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>31.214</b>		<b>-116.231</b>	<b>2,31</b>	<b>38,5</b>										<b>-138.300</b>		<b>-293.115</b>	<b>5,78</b>	<b>38,5</b>												
Krickenbach	-79.466	4,86	-92.020	9,53		280	320	352							-155.635	14,65	-156.235	17,55				280	320	352							
Linden	-126.780	9,26	-137.232	14,89		280	320	352							-117.320	8,51	-135.639	14,02				280	320	352							
Queidersbach	53.851		-29.391	1,21		269	317	352							-235.255	8,14	-274.094	12,07				269	317	352							
Stelzenberg	-68.370	5,90	-84.223	9,15		280	320	352							-151.805	15,42	-171.035	19,17				280	320	352							
Trippstadt	-188.960	4,55	-182.497	6,91		269	317	352							-627.625	23,28	-613.140	23,68				269	317	352							
Schopp	-222.138	15,85	-270.704	19,67		280	320	352							-256.649	18,39	-298.814	21,63				280	320	352							
<b>VG Landstuhl</b>	<b>101.795</b>		<b>-96.750</b>	<b>0,88</b>	<b>45</b>										<b>-1.716.900</b>	<b>10,30</b>	<b>-1.892.450</b>	<b>18,77</b>	<b>45</b>												
Bann	-162.754	6,73	-277.300	16,83		269	317	352							-300.150	16,95	-421.480	27,69				269	317	352							
Hauptstuhl	-14.146	0,52	-96.460	8,28		269	317	352							31.380		-23.040	1,88				269	317	352							
Kindsbach	-474.690	18,05	-664.480	29,58		269	317	352							-481.680	19,04	-644.320	28,57				269	317	352							
Landstuhl, Sickingenst.	-1.339.551	12,00	-1.946.650	18,68		269	317	352							-1.667.450	17,50	-2.668.200	28,58				269	317	352							
Mittelbrunn	-1.377.330	106,61	-1.286.560	99,49		269	317	352							(-102.070)	6,42	4.440					269	317	352							
Oberambach	-14.755	1,99	-33.050	8,75		269	317	352							-63.940	19,59	-86.550	28,36				269	317	352							
<b>VG Otterbach</b>	<b>-213.244</b>	<b>1,40</b>	<b>-359.126</b>	<b>7,69</b>	<b>43</b>										<b>-602.640</b>	<b>10,79</b>	<b>-703.620</b>	<b>16,46</b>	<b>43</b>												
Frankelbach	-1.617		5.029			280	320	352							-85.803	38,02	-95.601	39,16				280	320	352							
Hirschhorn/Pfalz	-160.607	16,94	-149.408	19,00		280	320	352							-277.820	40,34	-263.580	41,65				280	320	352							
Katzweiler	-218.768	13,05	-265.728	16,56		280	320	352							-209.427	13,21	-274.065	18,52				280	320	352							
Mehlbach	-246.935	17,62	-231.911	19,55		280	320	352							-219.207	16,72	-207.157	17,73				280	320	352							
Olsbrücken	-136.372	14,56	-147.030	17,69		280	320	352							-287.236	40,09	-307.720	44,55				280	320	352							
Otterbach	-277.309	6,57	-274.884	8,93		280	320	355							-361.941	9,29	-367.061	12,54				280	320	355							
Sulzbachtal	-70.003	14,30	-67.111	18,56		280	320	352							-53.771	7,09	-46.846	12,10				280	320	352							
<b>VG Otterberg</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.384</b>	<b>1,14</b>	<b>42,2</b>										<b>-216.416</b>	<b>0,95</b>	<b>-418.696</b>	<b>9,58</b>	<b>42</b>												
Heiligenmoschel	-20.760	2,29	-72.515	11,86		280	320	352							-52.786	8,72	-89.677	15,37				280	320	352							
Niederkirchen	-272.861	15,04	-412.549	22,22		280	320	360							-161.265	7,99	-331.741	17,60				280	320	360							
Otterberg, St.	-518.332	8,47	-923.285	20,20		290	330	360							-443.591	6,34	-824.024	16,16				290	330	360							
Schallodenbach	-146.146	25,20	-198.023	31,77		280	320	360							-84.422	13,49	-142.573	22,50				280	320	360							
Schneckenhausen	-65.355	13,95	-114.790	27,00		280	320	352							5.831		-18.773	3,69				280	320	352							
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	<b>-467.942</b>	<b>2,79</b>	<b>-791.311</b>	<b>7,15</b>	<b>43</b>										<b>-492.156</b>	<b>3,44</b>	<b>-898.948</b>	<b>8,35</b>	<b>43</b>												
Hütschenhausen	-313.634	6,06	-707.277	20,14		280	320	352							-343.527	6,70	-690.076	20,29				280	320	352							
Kottweiler-Schwanden	-15.048		-103.918	7,82		280	320	352							-268.542	20,78	-381.451	30,71				280	320	352							
Niedermohr	-36.420	1,38																													

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2011									2012								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 285 / 338 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan				Nivellierungssätze 285 / 338 / 352		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Um-lage	Grundsteuer		Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Um-lage	Grundsteuer		Gew.-st.		
	in Euro	%	in Euro	%		A	B		in Euro	%	in Euro	%		A	B			
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-823.737</b>	<b>9,15</b>	<b>-796.027</b>	<b>13,85</b>	<b>43</b>				<b>-1.083.180</b>	<b>12,22</b>	<b>-884.833</b>	<b>14,95</b>	<b>44</b>					
Bruchmühlbach-Miesau	-2.024.276	21,83	-2.070.474	26,84		285	338	352	-1.431.356	11,20	-1.517.573	16,71		285	380	352		
Gerhardsbrunn	-15.482	13,09	-28.694	19,02		269	317	352	-28.965	22,73	-38.245	23,82		269	317	352		
Lambsborn	-119.474	13,07	-158.709	17,48		285	338	352	-53.292	4,67	-92.313	9,42		285	360	352		
Langwieden	-79.256	46,64	-91.562	50,50		285	338	352	-84.315	42,20	-95.435	46,97		285	390	352		
Martinshöhe	-219.982	14,77	-401.144	28,91		285	338	352	-269.802	16,95	-435.281	30,00		285	360	380		
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-477.226</b>	<b>7,94</b>	<b>-530.701</b>	<b>8,82</b>	<b>39</b>				<b>-235.171</b>	<b>3,36</b>	<b>-998.718</b>	<b>15,10</b>	<b>39</b>					
Enkenbach-Alsenborn	-457.646	3,30	-292.511	4,00		285	338	352	-4.551.417	52,37	-2.205.824	25,74		285	338	352		
Mehlingen	-295.678	10,37	-303.793	10,66		285	338	352	1.019.256		592.241			285	338	352		
Neuhemsbach	380		2.080			285	338	352	49.973		-51.296	7,62		285	338	352		
Sembach	-427.061	28,82	-461.784	31,00		285	338	352	734.733		424.339			285	338	352		
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-1.315.036</b>	<b>33,97</b>	<b>-1.404.970</b>	<b>42,35</b>	<b>46,2</b>				<b>-742.989</b>	<b>12,63</b>	<b>-1.097.643</b>	<b>28,84</b>	<b>47,5</b>					
Fischbach	-220.580	27,60	-299.680	43,18		296	350	385	-160.500	14,87	-229.669	28,50		296	350	385		
Frankenstein	-910.847	127,70	-927.685	112,60		296	343	352	-1.014.305	134,11	-1.042.055	118,70		296	454	360		
Hochspeyer	-2.429.316	63,19	-2.421.981	62,88		290	350	365	-2.442.950	56,20	-2.467.674	57,47		290	390	380		
Waldleiningen	-292.808	103,85	-291.757	98,90		296	343	352	-227.500	84,15	-2.424.030	81,15		450	450	388		
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>-183.915</b>		<b>-227.555</b>	<b>4,51</b>	<b>39,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-64.365</b>		<b>-271.905</b>	<b>5,21</b>	<b>39,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Krickenbach	-153.875	13,79	-162.850	17,37		285	338	352	-209.575	19,30	-209.475	21,47		290	340	360		
Linden	-307.090	38,84	-319.962	41,27		280	320	352	-196.395	17,75	-206.940	22,12		290	345	360		
Queidersbach	-254.940	8,75	-296.041	12,85		285	338	352	-72.075		-90.150	3,36		285	338	352		
Stelzenberg	-186.295	19,42	-214.005	23,21		285	338	352	31.450		785			295	350	380		
Trippstadt	-635.485	22,79	-621.001	23,34		269	317	352	-406.845	12,09	-385.990	13,33		285	338	352		
Schopp	-302.734	22,67	-341.389	24,87		285	338	352	-199.790	12,83	-267.010	17,45		285	338	360		
<b>VG Landstuhl</b>	<b>-2.347.850</b>	<b>16,46</b>	<b>-2.620.850</b>	<b>25,35</b>	<b>45</b>				<b>-943.550</b>		<b>-973.000</b>	<b>8,60</b>	<b>45</b>					
Bann	-215.540	10,15	-330.820	20,07		285	338	352	-28.850		-147.060	7,76		300	355	360		
Hauptstuhl	-153.490	13,99	-204.520	18,86		285	338	352	-202.220	13,40	-215.900	17,59		295	350	360		
Kindsbach	-212.960	5,23	-371.960	14,81		285	338	352	-351.260	10,95	-485.280	19,93		290	350	360		
Landstuhl, Sickingenst.	-1.678.700	14,03	-2.268.050	21,64		285	338	352	-2.428.350	19,96	-2.890.700	26,19		310	365	360		
Mittelbrunn	225.090		248.350			285	338	352	-529.850	47,53	-507.710	41,75		285	338	352		
Oberambach	-48.810	16,45	-73.930	24,84		285	338	352	14.970		3.480			285	338	352		
<b>VG Otterbach</b>	<b>-717.221</b>	<b>13,02</b>	<b>-767.283</b>	<b>17,47</b>	<b>44</b>				<b>-242.017</b>	<b>1,01</b>	<b>-318.491</b>	<b>6,65</b>	<b>45</b>					
Frankelbach	299.751		-9.526	1,32		290	345	352	-189.326	40,18	98.147			290	360	355		
Hirschhorn/Pfalz	-229.250	27,65	-204.209	29,90		285	340	352	-147.708	10,90	-122.873	14,19		285	370	355		
Katzweiler	40.299		-23.705	1,35		285	338	352	-272.585	13,96	-294.289	16,26		285	360	355		
Mehlbach	-287.039	23,95	-285.396	25,03		285	338	352	-227.697	15,39	-238.143	18,21		285	370	360		
Oltsbrücken	-226.599	28,24	-244.419	31,88		285	340	352	-203.257	20,67	-222.258	24,75		285	350	355		
Otterbach	-378.744	10,54	-396.477	13,67		285	340	355	-356.698	9,13	-412.204	12,52		285	360	360		
Sulzbachtal	-120.467	35,42	-111.347	37,43		285	338	352	-94.240	14,92	-89.310	19,55		295	370	370		
<b>VG Otterberg</b>	<b>-306.643</b>	<b>2,90</b>	<b>-356.519</b>	<b>8,27</b>	<b>42</b>				<b>-195.987</b>		<b>-266.814</b>	<b>5,99</b>	<b>41</b>					
Heiligenmoschel	-62.779	11,83	-112.284	21,96		280	320	352	8.978		-47.475	7,77		290	360	360		
Niederkirchen	-135.988	6,14	-314.212	16,50		280	320	360	45.476		-132.000	5,81		290	340	360		
Otterberg, St.	-642.136	10,37	-944.782	18,64		290	330	360	-137.276		-522.257	9,37		300	360	365		
Schallodenbach	-47.024	6,45	-99.835	15,39		280	320	360	-42.970	4,91	-101.360	13,84		290	360	360		
Schneckenhausen	87.371		66.295			280	320	352	38.366					290	360	360		
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	<b>-924.730</b>	<b>8,19</b>	<b>-1.493.639</b>	<b>14,87</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-401.107</b>	<b>2,35</b>	<b>-653.461</b>	<b>6,00</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Hütschenhausen	-667.341	17,50	-939.152	28,26		285	338	352	-596.461	12,72	-863.369	22,44		285	338	352		
Kottweiler-Schwanden	-86.013	4,37	-331.097	24,14		285	338	352	-414.454	0,80	-202.299	13,38		285	338	352		
Niedermohr	-145.987	9,89	-405.286	29,37		285	338	352	-113.525	6,74	-342.115	23,00		285	338	352		
Ramstein-Mieseb., St.	1.000.904		-1.458.374	11,39		285	338	352	-84.636		-1.567.629	12,48		285	338	352		
Steinwenden	-56.774		-347.352	17,29		285	338	352	-193.592	6,39	-372.399	18,26		285	338	352		
<b>VG Weilerbach</b>	<b>1.420</b>		<b>-463.184</b>	<b>7,05</b>	<b>32</b>				<b>208.916</b>		<b>-323.545</b>	<b>4,70</b>	<b>32</b>					
Erzenhausen	-19.706	3,92	-56.500	10,21		269	317	352	38.501		-13.892	2,05		285	338	352		
Eulenbis	-16.205	3,47	-43.083	7,88		285	335	352	-25.216	5,20	-54.798	9,60		285	338	352		
Kollweiler	-29.410	2,27	-48.202	9,47		269	317	352	-7.861		-28.496	5,26		269	317	352		
Mackenbach	-56.623	3,06	-190.113	9,37		285	338	352	-29.904	1,46	-220.848	9,80		285	338	352		
Rodenbach	-108.926	2,65	-263.307	8,47		285	338	352	-169.072	4,76	-338.077	10,98		285	338	352		
Schwedelbach	-49.692	6,52	-116.465	13,27		269	317	330	-41.312	5,01	-119.273	12,19		285	338	352		
Weilerbach	-74.735	1,51	-345.352	6,44		260	300	330	43.650		-257.378	4,07		268	313	337		
Reichenbach-Steegen	-97.688	5,76	-171.330	11,05		285	338	352	-139.260	9,06	-227.356	13,40		285	338	352		
	<b>-20.622.592</b>		<b>-28.760.110</b>						<b>-20.050.759</b>		<b>-25.265.126</b>							

## Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2013									2014								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Umlage	Nivellierungssätze 285 / 338 / 352			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehlbeitragsquote	Umlage		Grundsteuer	Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehlbeitragsquote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.			
						in Euro										%	in Euro	%
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>-1.107.862</b>	<b>13,31</b>	<b>-956.985</b>	<b>16,29</b>	<b>44</b>				<b>-767.954</b>	<b>5,17</b>	<b>-1.168.528</b>	<b>19,14</b>	<b>44,5</b>					
Bruchmühlbach-Miesau	-1.233.483	8,51	-1.296.824	13,29		285	380	352	-1.394.287	10,48	-1.443.880	14,80		300	425	365		
Gerhardsbrunn	-12.865	8,53	-23.992	13,06		269	317	352	-21.935	13,38	-22.403	10,84		269	317	352		
Lambsborn	-90.048	9,57	-46.235	4,44		285	360	352	-81.610	9,91	-82.842	8,15		300	365	365		
Langwieden	-101.881	59,96	-106.130	59,58		285	390	352	-56.100	19,21	-48.397	17,80		300	390	365		
Martinshöhe	-317.990	20,09	-416.769	28,64		285	365	380	-280.005	15,33	-384.739	22,23		285	365	380		
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>-449.997</b>	<b>6,00</b>	<b>-430.939</b>	<b>5,60</b>	<b>39</b>				<b>197.096</b>	<b>59,631</b>	<b>39</b>							
Enkenbach-Alsenborn	-1.237.310	5,50	-2.394.925	26,20		285	338	352	-2.239.280	23,54	-1.909.848	20,57		300	365	365		
Mehlingen	-52.344	1,44	-516.516	14,17		285	338	352	-2.216.171	90,66	-2.683.626	109,40		300	365	365		
Neuhemsbach	-16.423	2,37	-104.347	15,97		285	338	352	-15.454	2,36	-107.171	15,77		300	365	365		
Sembach	-53.284	1,48	-256.313	10,88		285	338	352	-730.130	34,41	-936.611	45,30		300	365	365		
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>-388.615</b>	<b>3,37</b>	<b>-675.965</b>	<b>16,79</b>	<b>47,5</b>				<b>-258.460</b>	<b>-533.230</b>	<b>12,99</b>	<b>47,5</b>						
Fischbach	-161.579	10,57	-234.849	19,45		350	420	405	-355.220	38,33	-429.409	50,68		350	420	405		
Frankenstein	-942.057	92,31	-921.207	87,11		296	454	360	-939.204	88,10	-937.330	84,60		450	454	395		
Hochspeyer	-1.763.804	31,27	-1.699.804	33,25		450	450	400	-2.222.305	42,30	-2.135.405	42,90		450	450	400		
Waldleiningen	-137.923	33,88	-132.923	36,37		450	450	388	-106.550	21,48	-99.740	24,74		450	450	388		
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>-24.530</b>		<b>4.900</b>		<b>40,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>65.875</b>		<b>15.870</b>		<b>40,0</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Krickenbach	-160.665	12,19	-138.595	12,59		300	360	380	-162.120	12,35	-165.050	15,65		330	390	400		
Linden	-115.855	6,17	-123.855	11,11		300	380	380	-185.940	13,66	-200.145	18,57		300	380	380		
Queidersbach	-164.575	0,41	-161.485	5,87		290	350	360	-166.610	0,57	-167.755	6,10		290	350	360		
Stelzenberg	-153.225	13,14	-179.925	17,63		295	350	380	33.295		190			300	365	380		
Trippstadt	-244.680	5,19	-245.410	7,68		300	348	365	-429.100	11,32	-421.875	12,89		300	365	365		
Schopp	-158.970	7,66	-194.380	12,19		285	338	360	-230.740	12,35	-269.750	16,59		300	365	365		
<b>VG Landstuhl</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>2,17</b>	<b>-1.125.050</b>	<b>9,65</b>	<b>45</b>				<b>-1.253.550</b>	<b>0,95</b>	<b>-685.000</b>	<b>5,48</b>	<b>45</b>					
Bann	-80.360	0,77	-194.100	10,39		300	365	365	-120.670	2,80	-236.170	11,72		300	365	365		
Hauptstuhl	-117.580	3,92	-136.950	9,69		300	365	365	-148.354	2,81	-186.174	11,80		310	375	370		
Kindsbach	-215.700	4,74	-327.870	12,79		300	365	365	-239.040	5,23	-369.820	13,40		305	370	370		
Landstuhl, Sickingenst.	83.350		-879.350	6,51		310	392	373	-1.435.450	8,17	-1.905.300	14,16		310	392	373		
Mittelbrunn	-361.704	60,42	-426.420	69,41		300	365	370	-380.719	37,77	-378.580	47,60		300	365	370		
Oberarnbach	-12.033		-32.660	8,03		285	338	352	-30.245	4,86	-49.540	11,59		300	365	365		
<b>VG Otterbach</b>	<b>-45.598</b>		<b>-90.075</b>	<b>1,80</b>	<b>45</b>				<b>509.371</b>		<b>558.184</b>		<b>45</b>					
Frankelbach	-276.630	173,95	-288.194	153,47		290	360	355	91.259		79.676			290	360	355		
Hirschhorn/Pfalz	-157.882	11,98	-127.772	15,00		285	370	355	-208.728	17,24	-170.663	18,90		300	370	365		
Katzweiler	26.167		2.877			285	360	355	-239.458	10,06	-286.188	13,50		300	365	365		
Mehlbach	-105.384	4,20	-113.804	8,05		320	390	370	-113.939	4,58	-123.693	8,27		340	430	380		
Olsbrücken	-96.429	7,81	-120.804	12,99		320	390	370	-100.339	7,38	-122.909	12,54		320	390	370		
Otterbach	-1.885		-38.037	1,14		320	370	380	-201.700	3,17	-245.080	6,44		320	370	380		
Sulzbachtal	-80.432	12,51	-66.175	16,82		295	370	370	-54.584	2,37	-33.466	7,07		380	450	400		
<b>VG Otterberg</b>	<b>185.328</b>		<b>0</b>		<b>42</b>				<b>724.225</b>		<b>568.195</b>		<b>42</b>					
Heiligenmoschel	-43.210	5,32	-99.704	16,96		290	360	360	-125.435	18,42	-169.575	26,49		300	365	365		
Niederkirchen	-64.810	1,47	-241.243	10,35		290	340	360	-152.402	4,94	-312.650	12,95		300	365	365		
Otterberg, St.	-77.925		-401.345	6,71		300	360	365	-459.068	4,57	-450.945	7,24		300	365	365		
Schallodenbach	-16.839	1,13	-77.127	9,85		290	360	360	-27.893	2,06	-84.380	10,26		330	400	380		
Schneckenhausen	43.751		0			290	360	360	-14.825		-48.000	8,39		300	365	365		
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>-216.317</b>	<b>0,13</b>	<b>-605.455</b>	<b>5,20</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>			<b>-115.484</b>		<b>-238.222</b>	<b>1,97</b>	<b>43</b>	<b>+ Sonderumlage</b>				
Hütschenhausen	-411.839	8,14	-634.113	15,56		315	380	380	-192.753	2,80	-339.288	7,80		315	380	380		
Kottweiler-Schwanden	53.356		-113.456	7,56		310	370	370	-4.696		-141.452	8,96		310	370	370		
Niedermohr	-151.514	8,80	-325.025	20,33		285	338	352	-160.956	7,88	-191.596	10,20		300	365	365		
Ramstein-Miesenb., St.	1.474.890		-1.504.873	10,46		300	370	370	1.045.741		-704.291	5,00		300	370	370		
Steinwenden	-144.020	4,30	-312.639	14,00		300	365	365	68.237		-45.642	1,76		300	365	365		
<b>VG Weilerbach</b>	<b>7.313</b>		<b>-502.956</b>	<b>7,10</b>	<b>30</b>				<b>92.759</b>		<b>-399.813</b>	<b>5,40</b>	<b>32</b>					
Erzenhausen	37.287		-15.500	2,16		285	338	352	45.227		-8.358	1,00		300	365	365		
Eulenbis	8.261	1,60	-39.193	6,66		285	338	352	-26.875	5,10	-54.388	8,60		300	365	365		
Kollweiler	-22.102	1,35	-45.384	7,90		285	338	352	2.912		-20.631	2,99		285	338	352		
Mackenbach	52.448		-114.698	4,60		285	338	352	94.902		-73.468	2,80		300	365	365		
Rodenbach	-50.885	0,48	-206.862	6,42		285	338	352	-19.095		-135.919	3,90		300	365	365		
Schwedelbach	-28.042	3,16	-90.811	8,70		285	338	352	-70.787	7,90	171.767			300	365	365		
Weilerbach	-345.072	5,70	-655.919	10,00		268	313	337	-507.624	8,19	-65.724	0,90		284	339	351		
Reichenbach-Steegen	-100.974	3,08	-115.091	6,38		285	338	352	-38.979		-57.878	3,00		300	365	365		
	<b>-11.673.902</b>		<b>-21.319.251</b>						<b>-16.331.924</b>		<b>-21.029.024</b>							

**Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze**

Gebietskörperschaft	2015								2016													
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365								
	Ifd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.	Ifd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.								
															in Euro	%	in Euro	%	A	B	in Euro	%
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-132.091	/	-567.417	7,94	46				-779.095	2,79	-927.207	12,85	46									
Bruchmühlbach-Miesau	-1.016.198	5,12	-915.764	8,38		300	425	365	-1.322.484	8,23	-1.230.503	11,41		300	425	365						
Gerhardsbrunn	-28.338	19,35	-38.632	21,37		269	317	352	-29.370	20,88	-40.148	25,24		269	317	352						
Lambsborn	-66.580	7,02	-113.020	10,90		300	365	365	-72.430	7,63	-118.850	11,46		300	365	365						
Langwieden	-41.558	12,96	-43.540	16,61		300	390	365	290.417	/	33.276	/		300	390	365						
Martinshöhe	-172.454	9,06	-280.478	16,20		300	365	380	-258.247	9,55	-279.264	16,52		350	400	390						
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	2.719.354	/	2.687.148	/	42	+ Sonderumlage			-462.170	1,01	8.735	/	42	+ Sonderumlage								
Enkenbach-Alsenborn	-1.301.716	11,35	-1.450.666	13,60		300	420	375	-1.448.587	13,52	-1.505.257	14,84		300	420	375						
Mehlingen	6.596	/	-254.804	6,10		300	365	365	-360.038	9,40	-548.244	13,50		300	365	365						
Neuhemsbach	-149.585	23,00	-217.585	30,10		300	365	365	-70.365	9,70	-120.965	17,20		300	365	365						
Sembach	-210.595	9,76	-357.485	17,34		310	375	370	-51.225	2,36	-214.655	10,15		310	375	370						
Fischbach	-371.320	37,73	-440.120	49,55		350	420	405	-190.995	15,36	-234.197	22,98		350	420	405						
Frankenstein	-952.700	92,80	-905.700	93,50		450	454	395	-354.420	25,41	-351.090	32,58		450	454	395						
Hochspeyer	1.837.055	36,37	1.863.855	39,68		450	450	400	-1.098.477	16,77	-1.161.245	22,57		450	450	400						
Waldleiningen	-189.160	31,82	-123.560	33,08		450	450	388	-199.360	18,50	-81.765	21,52		450	450	388						
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	29.245	/	198.255	/	40	+ Sonderumlage			194.915	/	8.195	/	40	+ Sonderumlage								
Krackenbach	-170.550	12,11	-153.335	13,43		340	400	400	-184.070	13,54	-195.750	17,75		340	400	400						
Linden	-144.800	8,22	-145.510	12,70		320	400	400	-143.545	9,49	-176.700	15,55		425	425	400						
Queidersbach	-48.205	/	-63.340	2,08		320	395	380	-76.455	0,49	-168.285	5,70		320	395	380						
Stelzenberg	-116.820	7,47	-133.645	11,72		320	400	400	-123.355	7,97	-147.705	12,04		450	450	400						
Trippstadt	-173.165	2,22	-217.860	6,35		330	395	395	-423.820	10,05	-449.500	13,14		330	395	395						
Schopp	-222.330	10,54	-230.115	13,78		320	385	385	-248.420	11,92	-283.490	16,41		360	405	385						
<b>VG Landstuhl</b>	-469.300	/	1.950	/	45,8				-265.920	/	56.730	/	45,8									
Bann	-318.260	13,89	-409.840	22,81		315	380	375	-182.060	5,12	-272.760	13,18		383	415	388						
Hauptstuhl	-316.760	13,28	-256.200	17,12		310	380	375	-244.198	7,54	-193.680	12,17		350	390	385						
Kindsbach	-85.850	/	-221.380	7,26		305	375	373	394.340	/	254.130	/		378	413	387						
Landstuhl, Sickingenst.	-2.039.100	12,97	-2.258.650	16,66		325	407	388	-930.730	3,60	-961.970	6,72		450	450	400						
Mittelbrunn	-1.170.006	102,0	-1.157.050	105,3		300	365	385	-223.230	7,30	-216.720	12,65		300	365	385						
Oberarnbach	-16.935	1,69	-36.030	8,30		300	365	365	-47.680	10,85	-67.660	16,76		300	365	365						
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	292.335	/	163.026	/	42				13.805	/	-76.385	0,60	42,5									
Frankelbach	3.486	/	-15.520	4,08		320	380	380	-47.548	13,76	-59.545	17,85		320	380	380						
Hirschhorn/Pfalz	-175.401	12,79	-152.740	16,84		350	430	380	-123.532	6,30	-100.550	10,80		350	430	380						
Katzweiler	-327.451	15,68	-336.281	16,98		320	400	380	-302.566	11,31	-336.901	13,14		320	400	380						
Mehlbach	-67.038	0,77	-62.638	4,17		340	430	380	-121.070	4,40	-121.700	6,97		340	430	380						
Olsbrücken	-90.136	6,27	-111.446	11,63		340	430	380	-80.982	4,95	-94.440	9,40		340	430	380						
Otterbach	-158.005	2,75	-226.742	6,32		360	390	395	42.385	/	-46.015	1,01		360	390	395						
Sulzbachtal	-31.492	/	-13.152	2,59		380	450	400	-154.306	20,15	-141.827	23,04		380	450	400						
Heiligenmoschel	-38.685	2,07	-78.665	12,29		365	430	385	-50.055	3,88	-90.365	13,44		365	430	385						
Niederkirchen	-86.909	1,61	-233.340	9,80		300	365	365	-253.143	9,40	-417.543	17,92		300	365	365						
Otterberg, St.	-593.580	7,33	-649.925	10,58		320	385	380	-465.510	5,11	-553.605	9,05		330	395	395						
Schallodenbach	-22.127	1,23	-79.685	9,82		330	400	380	-126.039	16,24	-180.224	24,10		330	400	380						
Schneckenhausen	-45.676	5,29	-76.535	13,60		300	365	365	-80.133	11,78	-111.210	20,72		300	365	365						
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	659.434	/	280.814	/	43	+ Sonderumlage			469.821	/	381.333	/	42	+ Sonderumlage								
Hütschenhausen	-202.279	3,07	-406.394	9,12		315	380	380	-191.091	2,80	-415.752	9,54		315	380	380						
Kottweiler-Schwanden	-3.811	/	-87.700	5,22		310	370	370	-21.157	/	-22.357	1,31		310	370	370						
Niedermohr	-219.285	11,00	-230.926	12,10		300	365	365	-282.188	14,80	-291.131	15,20		300	365	365						
Ramstein-Miesenb., St.	-130.337	/	-1.046.076	6,20		300	370	370	266.414	/	-1.115.658	6,95		300	370	370						
Steinwenden	76.952	/	-18.277	0,70		300	365	365	129.832	/	-96.925	3,71		300	365	365						
<b>VG Weilerbach</b>	15	/	-567.756	7,27	34				291.314	/	-214.125	2,40	34									
Erzenhausen	42.587	/	-12.826	1,60		300	365	365	26.791	/	-25.033	3,00		300	365	365						
Eulenbis	-41.062	7,55	-73.850	11,80		330	390	390	-45.345	7,50	-86.850	12,60		330	390	390						
Kollweiler	-51.856	7,00	-50.046	7,40		293	352	359	7.345	/	-31.469	4,60		300	365	365						
Mackenbach	36.624	/	-133.024	5,15		300	365	365	-23.522	0,10	-178.813	6,80		300	365	365						
Rodenbach	-108.342	0,53	-510.247	11,22		300	365	365	-240.689	4,19	0	/		300	365	365						
Schwedelbach	-99.905	10,45	98.818	/		300	365	365	-125.401	13,40	-84.313	7,00		300	365	365						
Weilerbach	41.090	/	1.347.718	/		284	339	351	-606.775	8,80	660.802	/		300	365	365						
Reichenbach-Steegen	-72.442	0,71	-101.615	5,20		330	390	390	-50.815	/	-78.166	3,90		330	390	390						
	-10.426.504		-13.353.258						-11.055.234		-13.515.611											

**Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze**

Gebietskörperschaft	2017							2018								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		
	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehlbeitragsquote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.	lfd. Nr. 3 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Fehlbeitragsquote	Umlage	Grundsteuer	Gew.-st.		
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	in Euro	%	in Euro	%		A	B		
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-874.990	3,93	-928.986	12,32	46			-735.993	--	-695.745	9,61	46				
Bruchmühlbach-Miesau	-1.563.499	10,44	-1.413.711	12,81		450	450	400	-1.544.415	10,22	-1.377.695	12,46	450	450	400	
Gerhardsbrunn	-29.252	20,73	-35.380	22,89		269	317	352	-38.102	--	-41.230	24,81	269	317	352	
Lambsborn	-124.225	6,75	-116.032	10,71		350	400	400	-109.335	5,13	-98.260	8,99	350	400	400	
Langwieden	36.781		49.109			300	390	365	239.188	--	-50.130	17,49	300	390	365	
Martinshöhe	-205.456	6,10	-225.445	12,99		450	450	400	-204.987	--	-195.581	10,51	450	450	400	
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	-357.647		-273.680	1,99	42	+ Sonderumlage			296.115		39.042					
Enkenbach-Alsenborn	-571.242	4,30	-586.240	5,44		300	420	375	400.175		378.924		300	420	375	
Mehlingen	-343.388	7,37	-493.690	11,05		300	400	385	-295.638	6,17	-478.650	10,86	300	400	385	
Neuhemsbach	-156.975	20,70	-210.175	26,80		300	400	365	-44.685	5,20	-102.245	13,90	300	400	365	
Sembach	-2.106		-167.210	6,16		310	385	380	36.574		-133.600	4,93	310	385	380	
Fischbach	-146.690	9,38	-193.850	17,44		350	420	405	-284.610	21,80	-299.410	26,06	350	420	405	
Frankenstein	-416.170	34,47	-409.530	40,63		450	454	395	493.641	21,50	-332.915	23,80	450	454	395	
Hochspeyer	-1.222.640	16,60	-1.222.625	22,37		450	450	400	-1.283.549	9,80	-937.595	15,20	450	450	400	
Waldleiningen	-99.360	18,80	-83.335	21,86		450	450	388	-87.741	7,60	-50.430	12,30	450	450	388	
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	117.970		1.290		45,95				199.865		1.745		43,7			
Krackenbach	-173.170	11,68	-176.045	15,23		450	450	400	500.355		525.430		450	450	400	
Linden	-65.400	1,27	-89.125	7,02		450	450	400	-177.430	10,71	-194.345	15,78	450	450	400	
Queidersbach	-97.855	0,59	-149.225	4,86		320	395	380	-67.810		-119.665	3,82	320	395	380	
Stelzenberg	-166.530	11,75	-191.935	16,24		450	450	400	-251.715	19,69	-277.515	23,82	450	450	400	
Trippstadt	-248.785	3,41	-205.750	5,60		430	430	410	-647.330	7,18	-373.550	9,93	460	460	410	
Schopp	-244.580	11,38	-290.045	16,49		360	405	385	-250.820	10,43	-273.895	15,16	450	450	400	
<b>VG Landstuhl</b>	-281.360		84.460		45,83				-198.090		377.860		45,5			
Bann	-203.000	5,75	-277.410	13,12		450	450	400	-176.160	4,35	-241.160	11,05	450	450	400	
Hauptstuhl	-332.911	13,67	-282.580	18,16		450	450	400	-238.410	6,64	-289.510	17,21	450	450	400	
Kindsbach	106.140		-32.410	0,99		450	450	400	-84.590		716.670		450	450	400	
Landstuhl, Sickingenst.	-2.273.010	13,12	-2.372.240	15,78		450	450	400	-1.344.360	6,42	-1.471.500	8,33	450	450	400	
Mittelbrunn	9.151		11.220			300	365	385	-175.040	3,83	-137.880	6,76	400	420	450	
Oberarnbach	-8.090		-27.330	5,82		360	400	385	-16.230	1,43	-44.300	9,63	360	400	385	
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	189.485		29.373		42,50				318.840		0		42,5			
Frankelbach	36.355		19.825			330	420	390	-23.480	5,12	-38.610	10,03	330	420	390	
Hirschhorn/Pfalz	-259.821	20,37	-222.846	22,53		350	430	380	-280.561	22,03	-245.221	25,49	400	450	400	
Katzweiler	-201.367	5,70	-301.056	11,13		380	450	380	-217.515		-269.040	9,82	380	450	380	
Mehlbach	-92.325	2,62	-101.135	6,25		340	430	380	-88.085		-106.195	6,31	340	430	380	
Olsbrücken	-143.494	11,47	-165.687	15,18		340	430	380	-162.019	12,87	-181.289	17,25	450	450	400	
Otterbach	-301.580	5,96	-390.300	9,26		360	390	395	245.635		183.305		400	430	395	
Sulzbachtal	-136.595	25,61	-130.245	26,81		380	450	400	-137.954	24,87	-134.828	27,04	380	450	400	
Heiligenmoschel	-32.010	0,79	-76.260	11,07		365	430	385	-30.865	--	-27.375	3,91				
Niederkirchen	-210.484	6,55	-344.433	14,70		340	400	380	-131.912	--	-215.272	8,65	340	400	380	
Otterberg, St.	-230.935		-399.025	5,97		330	395	395	-313.910	0,82	-485.180	7,26	345	410	400	
Schallodenbach	20.269		-23.081	2,76		330	400	380	-22.637	--	-56.917	6,53	400	450	390	
Schneckenhausen	-67.056	8,03	-97.445	17,83		330	400	390	-27.663		-47.132	7,87	330	400	390	
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	-102.774		132.372		42	+ Sonderumlage			12.269		188.849		42	+ Sonderumlage		
Hütschenhausen	898.440		225.117			320	390	380	222.757		-294.716	5,60	320	390	380	
Kottweiler-Schwanden	69.229		-25.092	1,38		320	390	380	16.596		-46.167	2,49	320	390	380	
Niedermohr	-70.206	2,26	-32.548	1,44		310	375	375	-169.652	8,10	-209.288	10,40	310	375	375	
Ramstein-Mieseb., St.	566.843		-815.472	5,03		320	390	380	1.239.906		-407.935	2,50	320	390	380	
Steinwenden	373.396		-62.620	2,10		320	390	380	454.353		-227.749	7,00	320	390	380	
<b>VG Weilerbach</b>	275.895		-225.703	2,50	34				470.858		-223.011	2,30	35			
Erzenhausen	-16.193	2,30	-67.775	8,40		300	365	365	31.574		-16.779	1,90	320	380	380	
Eulenbis	-46.136	6,80	-77.194	10,00		330	390	390	-62.428	8,90	-89.720	11,30	330	390	390	
Kollweiler	30.370		-8.191	1,13		300	365	365	45.045		0		300	365	365	
Mackenbach	26.454		-122.848	4,40		300	365	365	-28.240	--	-169.305	5,90	300	365	365	
Rodenbach	-362.652	7,83	-148.311	3,46		300	365	365	-284.398	--	-510.913	11,70	300	365	365	
Schwedelbach	-130.427	13,23	-182.170	15,78		300	365	365	-174.773	16,40	-225.557	18,20	300	365	365	
Weilerbach	-3.151	0,04	-129.308	1,60		300	365	365	-180.347	2,50	-486.192	6,00	300	365	365	
Reichenbach-Steegen	-70.368	0,36	-95.417	4,45		330	390	390	-97.198	1,60	-121.124	5,50	450	450	450	
	-9.929.127		-14.145.380						-5.466.931		-10.639.296					

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2019									2020								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			
	Ifd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl-betrags-quote	A		B	C	Ifd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl-betrags-quote	Umlage	A	B	C		
						in Euro											%	in Euro
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-645.266	/	-468.150	6,35	46				-422.430	--	-708.672	8,76	46					
Bruchmühlbach-Miesau	1.591.171	/	1.344.876	/		450	450	400	-619.340	--	-731.209	5,07		450	450	400		
Gerhardsbrunn	-5.632	--	-8.640	4,86		269	317	352	-9.407	--	-16.080	7,26		269	317	352		
Lambsborn	-193.470	--	-196.078	16,71		350	400	400	-168.622	--	-165.811	13,85		350	400	400		
Langwieden	122.216	/	120.576	/		300	390	365	-10.645	--	-6.075	1,50		300	390	365		
Martinshöhe	-166.372	--	-167.050	8,93		450	450	400	-300.257	--	-280.219	13,37		450	450	400		
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	51.430	/	852.980	/	42	<b>+ Sonderumlage</b>			-460.315	--	-491.923	3,29	37					
Enkenbach-Alsenborn	605.664	/	46.525	/		300	420	375	108.374	/	327.381	/		300	420	375		
Mehlingen	-724.868	--	-184.380	3,07		300	400	385	-474.460	--	-604.140	10,70		300	400	385		
Neuhemsbach	-111.255	--	-169.105	18,20		300	365	365	-134.945	--	-169.605	19,77		300	400	365		
Sembach	-1.554.075	--	-1.219.895	40,11		310	385	380	-396.445	--	-558.955	19,08		310	385	380		
Fischbach	-224.037	16,20	-255.370	23,09		350	420	405	-311.120	--	-361.640	30,96		350	420	405		
Frankenstein	-351.225	--	-282.165	24,00		450	454	395	-779.700	--	-691.700	49,60		450	454	395		
Hochspeyer	-1.900.385	--	-1.909.365	29,50		450	450	400	-1.428.630	--	-1.380.660	21,58		450	450	400		
Waldleiningen	-96.781	6,40	-46.500	11,30		450	450	388	-323.705	--	-306.875	70,79		450	450	388		
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	269.870	/	19.695	/	43,70													
Krackenbach	-157.435	10,04	-123.120	9,72		450	450	400	-16.790	--	-127.860	8,58		450	450	400		
Linden	-110.710	4,07	-89.465	6,79		450	468	400	-10.990	--	-12.720	0,87		450	468	400		
Queidersbach	-62.945	/	-110.580	3,24		320	395	380	-130.700	--	-133.240	3,76		320	395	380		
Stelzenberg	187.780	/	163.965	/		450	450	400	130.500	/	23.820	/		450	450	400		
Tripstadt	-234.775	2,05	-207.285	5,35		460	460	410	241.840	/	19.140	/		460	460	410		
Schopp	-158.180	4,41	-171.980	9,18		450	450	400	-164.240	--	-221.230	10,78		450	450	400		
<b>VG Landstuhl</b>	10.010	/	-315.840	2,05	45,50				1.026.310	/	33.700	/	43,7					
Bann	-209.640	--	-286.920	12,13		450	450	400	-98.630	--	-131.410	5,08		450	450	400		
Hauptstuhl	-255.220	--	-288.440	15,71		450	450	400	-138.160	--	-125.680	6,60		450	450	400		
Kindsbach	71.820	/	-79.230	2,23		450	450	400	296.420	/	123.580	/		450	450	400		
Landstuhl, Sickingenst.	-1.364.360	--	-3.482.270	20,62		450	450	400	-1.433.840	--	-2.296.260	13,43		460	460	400		
Mittelbrunn	356.560	/	334.330	/		400	420	450	2.270	/	-86.190	4,93		400	420	450		
Oberarnbach	-4.490	/	-68.020	13,26		360	400	385	-48.500	--	-22.970	4,43		360	400	385		
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	422.175	/	44.425	/	39,50				532.950	/	0	/	39,5					
Frankelbach	-97.990	--	-111.140	30,65		330	420	390	-70.415	--	-82.275	22,30		400	450	400		
Hirschhorn/Pfalz	-127.611	--	-91.971	8,42		400	450	400	-169.677	--	-127.886	11,57		400	450	400		
Katzweiler	-255.576	--	-265.551	9,63		380	450	380	-329.219	--	-370.065	12,19		380	450	380		
Mehlbach	-57.085	/	-70.545	4,15		450	450	400	-187.445	--	-174.205	9,87		450	450	400		
Olsbrücken	-85.645	/	-94.900	7,92		450	450	400	-75.166	--	-103.415	8,77		450	450	400		
Otterbach	16.470	/	-18.610	0,41		450	450	400	-175.050	--	-205.410	4,44		450	450	400		
Sulzbachtal	-56.377	--	-53.520	10,16		380	450	400	-47.135	--	-46.165	8,38		450	450	400		
Heiligenmoschel	-73.350	--	-102.770	15,02		450	450	400	-66.005	--	-91.225	12,25		450	450	400		
Niederkirchen	-212.480	--	-291.800	11,66		390	440	390	-173.973	--	-256.155	9,92		390	440	390		
Otterberg, St.	-475.370	--	-539.530	7,44		400	450	400	-348.230	--	-381.420	5,15		400	450	400		
Schallodenbach	-12.088	/	-41.932	4,75		400	450	390	-66.398	--	-100.498	10,83		400	450	390		
Schneckenhausen	-58.299	--	-77.389	13,43		330	400	390	-54.849	--	-80.024	13,00		330	400	390		
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	361.004	/	12.737	/	41	<b>+ Sonderumlage</b>			698.165	/	287.552	/	41	<b>+ Sonderumlage</b>				
Hütschenhausen	-9.862	/	-288.320	5,30		320	390	380	-132.139	0,17	-328.440	6,08		320	390	380		
Kottweiler-Schwanden	150.569	/	14.500	/		320	390	380	312.000	/	305.750	/		320	390	380		
Niedermohr	-88.829	3,15	-263.637	11,19		310	375	375	-89.845	3,06	-194.610	7,87		310	375	375		
Ramstein-Mieseb., St.	1.702.472	/	-150.230	0,90		320	390	380	-475.002	0,72	-2.109.270	13,77		320	390	380		
Steinwenden	345.327	/	22.000	/		320	390	380	386.500	/	251.000	/		320	390	380		
<b>VG Weilerbach</b>	274.624	/	-396.184	4,14	36				696.752	/	9.776	/	36					
Erzenhausen	-63.944	8,32	-111.838	12,70		320	380	380	-98.150	12,27	-145.016	15,77		320	380	380		
Eulenbis	-27.994	3,45	-53.745	6,10		360	420	420	-40.289	3,83	-51.852	6,02		360	420	420		
Kollweiler	6.755	/	-40.975	5,30		300	365	365	-24.240	3,65	-82.689	10,30		300	365	365		
Mackenbach	-175.847	5,64	-315.798	10,60		300	365	365	-232.542	7,43	-355.578	11,52		300	365	365		
Rodenbach	-549.200	7,74	-585.831	12,80		330	380	390	-717.145	5,36	-468.413	10,11		330	380	390		
Schwedelbach	-165.283	14,80	-231.093	18,30		300	365	365	-68.016	5,43	-129.102	9,25		300	365	365		
Weilerbach	501.448	/	85.005	/		300	365	365	530.042	/	121.440	/		300	365	365		
Reichenbach-Steegen	-253.800	8,73	-263.435	11,96		450	450	400	-283.430	7,01	-230.884	10,28		450	450	400		
	-4.330.386		-11.528.978						-6.844.108		-14.242.582							

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2021										2022						
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Umlage	Nivellierungssätze 300 / 365 / 365			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 300 / 365 / 365		
	Ifd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Grundsteuer		Gew.- st.	Ifd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Umlage	Grundsteuer	Gew.- st.			
						in Euro									%	in Euro	%
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	-328.525	/	-493.873	5,77	46				-560.219	--	-1.043.989	12,22	46				
Bruchmühlbach-Miesau	-22.859	/	-416.656	2,80		450	450	400	441.368	/	-827.526	5,40		450	450	400	
Gerhardsbrunn	15.768	/	12.403	/		269	317	352	-2.102	/	-1.725	0,69		300	365	352	
Lambsborn	-245.904	--	-249.064	20,82		450	450	400	-174.934	--	-177.298	14,85		450	450	400	
Langwieden	-33.932	--	-43.117	11,40		300	390	365	-31.767	--	-32.289	8,22		300	390	365	
Martinshöhe	-371.916	--	-349.528	16,29		450	450	400	189.503	/	-184.820	7,27		450	450	400	
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	-311.773	/	-573.312	3,73	37				-543.923	--	-1.023.620	6,47	37				
Enkenbach-Alsenborn	461.760	/	240	/		300	420	375	2.659.520	/	2.241.710	/		300	420	375	
Mehlingen	-209.360	--	-397.430	6,87		300	400	385	-128.680	--	-315.680	4,95		300	400	385	
Neuhemsbach	174.480	/	121.170	/		300	400	365	641.340	/	586.410	/		300	400	365	
Sembach	-422.425	--	-612.825	19,52		310	385	380	435.425	/	273.070	/		310	385	380	
Fischbach	-245.000	--	-269.900	23,18		350	420	405	-154.075	--	-185.360	14,01		350	450	405	
Frankenstein	-567.020	--	-417.790	21,30		450	454	395	-512.910	--	-459.440	35,03		450	454	395	
Hochspeyer	-1.051.270	--	-954.600	14,03		450	450	400	-413.235	--	-307.715	4,00		450	450	400	
Waldleiningen	-88.345	--	-67.835	16,04		450	450	388	-30.215	/	-10.930	2,30		450	450	388	
Krackenbach	-254.660	--	-269.870	20,73		450	450	400	-73.260	--	-67.950	4,28		500	500	400	
Linden	-70.420	/	-80.910	5,35		485	485	400	-177.490	--	42.800	/		485	485	400	
Queidersbach	-308.350	--	-331.190	9,36		320	395	380	-165.900	--	-140.080	3,84		320	395	380	
Stelzenberg	63.460	/	-106.020	6,67		450	450	400	116.680	/	49.580	/		450	465	400	
Tripstadt	518.190	/	30.880	/		460	460	410	390.230	/	120	/		460	475	410	
Schopp	-480.860	--	-358.320	17,29		450	450	400	-447.700	--	-145.230	5,43		450	465	400	
<b>VG Landstuhl</b>	-128.680	/	-61.250	0,25	43,70				-132.180	/	-97.980	0,40	43,7				
Bann	121.140	/	-476.050	12,88		450	450	400	243.840	/	-309.620	8,50		465	465	400	
Hauptstuhl	-376.880	--	-255.780	13,98		450	450	400	-309.790	--	-265.950	14,15		470	485	400	
Kindsbach	-74.090	/	31.210	/		450	450	400	3.940	/	101.000	/		450	465	400	
Landstuhl, Sickingenst.	-1.222.640	--	-3.995.510	22,12		460	460	400	-1.939.810	--	-3.195.900	/		460	475	400	
Mittelbrunn	-306.230	--	12.230	/		400	420	450	-89.950	/	131.210	/		400	465	450	
Oberambach	-66.860	--	-82.370	16,78		360	400	385	-93.060	--	-37.250	6,10		450	450	400	
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	306.290	/	7.960	/	38,50				214.310	/	18.660	/	38				
Frankelbach	-31.205	--	-111.035	32,27		400	450	400	-68.545	--	-96.495	28,73		400	450	400	
Hirschhorn/Pfalz	-134.235	--	-94.441	8,17		400	450	400	-116.247	/	-50.545	4,23		400	450	400	
Katzweiler	-293.398	--	-302.545	10,01		380	450	380	-55.746	/	-88.080	2,67		380	450	380	
Mehlbach	-97.230	/	-70.330	3,93		450	450	400	-42.965	/	-37.800	1,90		450	450	400	
Olsbrücken	-99.886	--	-108.686	8,76		450	450	400	6.908	/	6.259	0,48		450	450	400	
Otterbach	-333.895	--	-359.345	7,35		450	450	400						450	450	400	
Sulzbachtal	-52.788	--	-48.031	8,79		450	450	400	-47.723	/	-36.716	6,26		450	450	400	
Heiligenmoschel	-31.690	/	-40.570	5,33		450	450	400						450	450	400	
Niederkirchen	-137.693	--	-193.165	7,02		390	440	390	83.656	/	39.447	/		390	440	390	
Otterberg, St.	596.175	/	586.625	/		400	460	400	1.516.445	--	-1.499.995	20,24		400	460	400	
Schallodenbach	11.782	/	-24.008	2,38		400	450	390	28.234	/	-2.689	0,26		400	450	390	
Schneckenhausen	-25.759	/	-50.409	7,59		330	400	390	-270.078	/	-187.159	38,50		330	400	390	
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	844.580	/	152.549	/	39	+ Sonderumlage			657.400	/	127.531	/	39	+ Sonderumlage			
Hütschenhausen	-240.458	--	-487.435	8,94		320	390	380	120.869	/	-142.357	2,47		320	390	380	
Kottweiler-Schwanden	303.000	/	230.300	/		320	390	380	100.300	/	20.000	/		320	390	380	
Niedermohr	-111.130	--	-198.246	7,41		310	375	375	44.192	/	-69.919	2,45		310	375	375	
Ramstein-Mieseb., St.	68.157	/	-1.001.720	5,76		320	390	380	1.115.720	/	738.420	/		320	390	380	
Steinwenden	404.700	/	207.100	/		320	390	380	378.460	/	249.300	/		320	390	380	
<b>VG Weilerbach</b>	661.433	/	35.299	/	36				396.625	/	-211.266	1,77	38				
Erzenhausen	-21.277	2,58	-63.734	6,74		320	380	380	-51.990	6,09	-93.823	9,64		320	380	380	
Eulenbis	-108.786	12,50	-128.109	14,46		360	420	420	-88.820	1,31	-37.943	3,96		370	430	430	
Kollweiler	-121.885	18,49	-172.880	21,77		300	365	365	-68.622	9,79	-119.891	14,36		300	365	365	
Mackenbach	-223.258	6,80	-367.597	11,07		300	365	365	-179.375	4,98	-315.910	9,18		300	365	365	
Rodenbach	-1.082.058	14,81	-870.341	19,36		330	380	390	-492.633	5,23	-506.264	9,87		330	380	390	
Schwedelbach	-95.521	7,64	-161.487	11,48		300	365	365	-90.639	7,23	-157.403	11,16		300	365	365	
Weilerbach	480.053	/	74.163	/		300	365	365	417.178	/	-60.212	0,56		300	365	365	
Reichenbach-Steegen	-336.765	11,93	-346.426	15,06		450	450	400	-377.285	11,24	-346.592	14,26		450	450	400	
	-5.785.948		-14.561.611						2.270.275		-8.278.412						

Freie Finanzspitze, Jahresergebnis und Hebesätze

Gebietskörperschaft	2023							2024								
	Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 345 / 465 / 380			Freie Finanzspitze gem. Haushaltsplan		Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gem. Haushaltsplan			Nivellierungssätze 345 / 465 / 380		
	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.	lfd. Nr. 5 des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO	neg. Saldo FH	gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO	Fehl- betrags- quote	Um- lage	Grundsteuer	Gew.- st.		
	in Euro	%	in Euro	%		A	B	in Euro	%	in Euro	%		A	B		
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	178.557		122.156		44											
Bruchmühlbach-Miesau	-775.899	--	-969.899	6,24		450	489	400								
Gerhardsbrunn	6.516		1.961			300	365	365								
Lambsborn	-30.553		-37.894	2,43		450	465	400								
Langwieden	2.151		216			345	465	380								
Martinshöhe	-73.187		1.815			450	465	400								
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	512.800		258.245		35,5											
Enkenbach-Alsenborn						345	465	380								
Mehlingen	193.161		471			300	400	385								
Neuhemsbach	1.224.810		1.161.407			345	480	380								
Sembach	189.745		432.270			310	385	380								
Fischbach	-148.925	--	-170.355	11,86		350	465	405								
Frankenstein	-492.865	--	-396.625	27,65		495	554	410								
Hochspeyer	-765.164	--	-223.549	2,61		450	520	400								
Waldleiningen	16.020		23.125			525	525	420								
Krickenbach	17.720		98.040			500	514	414								
Linden	128.940		39.090			485	485	400								
Queidersbach	33.080		570			345	465	380								
Stelzenberg	119.840		104.600			450	493	428								
Trippstadt	-478.230	--	-341.660	6,84		460	492	427								
Schopp	49.260		35.900			450	465	400								
<b>VG Landstuhl</b>	4.500		174.790		41,00											
Bann	34.840		2.770			465	465	400								
Hauptstuhl	46.422		79.700			470	485	400								
Kindsbach	10.320		287.050			450	465	400								
Landstuhl, Sickingenst.	2.384.650		-917.810	3,77		562	562	402								
Mittelbrunn	-125.600	--	-106.620	5,67		400	472	470								
Oberarnbach	-4.320		-28.960	4,44		450	468	403								
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	428.635		31.215		33,50											
Frankelbach	-94.555	--	-16.640	3,00		400	480	400								
Hirschhorn/Pfalz	-102.757	--	-62.530	4,81		445	590	400								
Katzweiler	-57.718		-83.138	2,52		380	465	380								
Mehlbach	47.330		62.180			450	465	400								
Olsbrücken	-65.804	--	-74.424	5,17		450	550	400								
Otterbach	133.300		118.910			450	465	400								
Sulzbachtal	6.725		548			450	465	400								
Heiligenmoschel	-45.115	--	-42.835	5,10		450	465	400								
Niederkirchen	24.943		-48.426	1,65		410	480	400								
Otterberg, St.	224.600		244.600			405	475	405								
Schallodenbach	-31.566		-57.383	5,37		450	550	405								
Schneckenhausen	-27.784	--	-44.912	6,60		345	465	390								
<b>VG Ramstein-Mieseb.</b>	681.026		91.512		34											
Hütschenhausen	255.610		15.960			350	470	400								
Kottweiler-Schwanden	139.300		29.600			350	470	470								
Niedermohr	171.248		18.314			350	470	400								
Ramstein-Mieseb., St.	886.715		449.661			350	470	400								
Steinwenden	671.780		494.178			350	470	400								
<b>VG Weilerbach</b>	625.852		1.822		35											
Erzenhausen	41.577		0			345	465	380								
Eulenbis	-5.279		-26.969	2,63		370	465	430								
Kollweiler	-6.374	0,75	-58.113	5,95		345	465	380								
Mackenbach	140.868		239			345	465	380								
Rodenbach	-260.907	4,35	-501.302	7,94		345	465	390								
Schwedelbach	29.146		-52.125	2,90		345	465	380								
Weilerbach	-432.972	3,10	-827.034	7,71		345	465	380								
Reichenbach-Steegen	-318.149	9,11	-323.908	12,03		450	465	400								
	5.318.264		-1.030.196						0		0					

**Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinden gem. § 17 LFAG**

<b>Gebietskörperschaft</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024 (vorl.)</b>
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>															
Bruchmühlbach-M.	3.257.444	3.423.620	3.764.819	4.018.597	4.365.741	4.346.913	4.347.084	4.420.734	4.583.348	5.022.287	5.477.075	5.297.768	5.813.699	7.016.252	6.720.380
Gerhardsbrunn	51.308	57.246	63.466	72.376	82.931	84.005	101.967	106.808	115.454	122.260	128.443	133.652	127.404	141.103	149.605
Lamsborn	360.867	320.643	380.723	433.693	435.353	444.132	439.461	450.670	496.288	497.500	547.415	550.057	555.301	601.448	709.522
Langwieden	138.351	115.942	159.399	123.721	135.247	151.798	156.525	150.037	158.511	180.574	184.840	227.526	201.758	227.411	233.955
Martinshöhe	613.897	631.191	710.336	810.145	741.572	795.920	847.364	803.352	904.290	916.222	978.108	968.829	1.041.940	1.111.619	1.197.832
<b>SUMME</b>	<b>4.421.867</b>	<b>4.548.642</b>	<b>5.078.743</b>	<b>5.458.532</b>	<b>5.760.844</b>	<b>5.822.768</b>	<b>5.892.401</b>	<b>5.931.601</b>	<b>6.257.891</b>	<b>6.738.843</b>	<b>7.315.881</b>	<b>7.177.832</b>	<b>7.740.102</b>	<b>9.097.833</b>	<b>9.011.294</b>
<b>VG Enkenbach-A.</b>															
Enkenbach-Aisenb.	4.401.349	3.975.492	4.628.881	5.020.970	5.390.978	5.586.088	5.607.729	5.726.109	6.857.621	6.373.118	8.650.435	7.254.163	7.150.242	9.019.432	8.894.903
Fischbach	546.577	356.794	462.689	813.920	648.919	614.201	673.908	496.573	655.270	714.318	735.543	808.926	782.465	854.416	1.080.370
Frankenstein	460.799	479.473	526.324	502.844	493.685	515.975	567.911	526.480	594.313	631.421	665.500	671.628	655.119	669.571	747.757
Hochspeyer	2.302.503	2.352.122	2.640.457	2.550.168	2.921.045	2.799.119	2.972.344	2.963.165	3.339.544	3.504.234	3.490.995	3.577.660	3.634.606	4.513.862	4.675.155
Mehlingen	2.847.849	2.190.820	2.334.469	2.816.886	3.745.994	1.889.009	2.338.707	2.576.841	3.049.608	3.894.470	3.670.285	3.772.265	4.419.597	4.647.488	5.570.651
Neuhemsbach	400.634	388.886	440.597	482.992	508.994	514.314	569.588	601.363	679.699	631.105	672.477	666.568	682.743	768.913	807.044
Waldleiningen	195.111	173.679	185.437	193.871	178.498	205.790	206.143	206.830	230.140	246.642	252.205	254.313	263.754	278.333	271.166
Sembach	1.873.298	1.357.918	1.025.626	1.602.232	1.877.132	1.204.362	1.443.821	1.474.934	2.299.936	2.598.564	2.274.400	2.025.980	1.819.731	2.510.693	3.477.365
<b>SUMME</b>	<b>13.028.120</b>	<b>11.275.184</b>	<b>12.244.480</b>	<b>13.983.883</b>	<b>15.765.245</b>	<b>13.328.858</b>	<b>14.380.151</b>	<b>14.572.295</b>	<b>17.706.131</b>	<b>18.593.872</b>	<b>20.411.840</b>	<b>19.031.503</b>	<b>19.408.257</b>	<b>23.262.710</b>	<b>25.524.411</b>
<b>VG Landstuhl</b>															
Bann	923.078	1.011.057	1.070.366	1.093.944	1.126.975	1.376.088	1.280.395	1.350.629	1.449.445	1.514.862	1.608.286	1.555.957	1.682.985	1.850.594	1.970.880
Hauptstuhl	507.088	564.281	672.587	647.904	785.186	794.008	831.943	830.532	852.107	910.766	846.565	972.128	882.819	879.592	1.091.222
Kindsbach	1.714.306	1.646.941	1.874.820	1.776.754	1.966.499	2.096.839	1.976.063	2.031.974	2.644.811	2.368.966	2.225.240	2.609.297	2.689.207	3.135.498	3.152.271
Krackenbach	608.403	629.409	690.828	697.775	711.149	755.170	789.074	794.122	873.634	925.013	912.126	952.273	969.520	1.094.440	1.147.582
Landstuhl, Stadt	5.186.223	5.187.642	7.297.784	6.845.896	7.497.424	7.215.184	6.992.368	7.925.499	8.741.994	8.873.919	9.232.514	9.597.297	10.807.335	11.217.613	12.994.866
Linden	492.773	645.690	528.487	556.726	630.873	553.411	620.406	581.060	581.060	717.148	778.403	796.870	1.104.464	985.059	1.049.355
Mittelbrunn	1.181.084	262.035	1.060.707	441.689	421.730	1.540.503	1.103.264	836.744	1.148.709	328.371	838.528	1.054.172	883.306	1.060.287	684.561
Oberambach	226.969	231.109	201.558	240.921	260.641	256.260	285.499	280.941	275.680	309.604	369.496	351.731	445.557	403.654	499.046
Queidersbach	1.424.523	1.430.782	1.461.474	1.608.971	1.704.849	1.741.319	1.948.467	1.955.681	2.070.887	2.149.290	2.293.322	2.256.409	2.370.043	2.468.420	2.701.240
Stelzenberg	705.386	733.551	765.126	735.393	781.936	839.866	914.275	873.594	961.967	946.899	940.410	995.205	971.251	1.048.456	1.083.429
Trippstadt	1.840.147	1.862.143	1.842.672	1.897.942	2.139.427	2.067.746	2.252.197	2.256.115	2.515.099	2.488.183	2.566.599	2.566.265	2.748.420	3.054.351	3.233.427
Schopp	888.440	860.392	899.810	895.079	986.965	1.005.498	1.038.367	1.002.520	1.161.280	1.170.633	1.192.990	1.355.552	1.468.938	1.531.417	1.825.780
<b>SUMME</b>	<b>15.698.420</b>	<b>15.065.032</b>	<b>18.366.219</b>	<b>17.438.994</b>	<b>19.013.654</b>	<b>20.241.892</b>	<b>20.091.438</b>	<b>20.719.461</b>	<b>23.415.999</b>	<b>22.698.254</b>	<b>23.804.479</b>	<b>25.063.156</b>	<b>27.023.845</b>	<b>28.729.363</b>	<b>31.433.659</b>
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>															
Frankelbach	204.662	156.141	496.973	344.748	128.675	235.478	307.623	160.476	193.619	289.128	252.167	291.368	255.853	446.271	358.511
Heiligenmoschel	283.737	296.403	310.811	340.904	356.084	354.171	387.199	414.897	433.993	445.782	480.302	504.876	510.429	545.588	556.437
Hirschhorn/Pfalz	366.141	363.398	335.929	371.848	396.648	406.916	418.000	413.375	441.617	465.307	504.645	498.636	550.599	572.999	575.125
Katzweiler	847.800	788.705	879.067	876.173	981.503	1.006.439	1.093.593	1.057.817	1.183.132	1.223.729	1.298.261	1.319.506	1.484.164	1.715.369	1.722.477
Mehlbach	501.849	543.005	563.916	566.228	589.147	608.839	657.618	658.655	706.921	735.993	758.824	785.800	799.517	887.684	901.147
Niederkirchen	1.005.869	1.036.844	953.784	1.063.745	1.118.347	1.106.697	1.236.693	1.204.426	1.238.459	1.355.881	1.360.282	1.422.850	1.466.111	1.645.763	1.742.169
Oisbrücken	602.957	536.663	556.328	586.262	611.028	614.598	586.711	611.903	676.153	651.995	712.492	733.802	794.052	902.317	928.837
Otterbach	2.029.905	2.178.803	2.374.147	2.372.027	2.485.622	2.606.949	3.129.099	2.951.324	3.153.742	3.353.249	3.631.972	3.576.002	3.557.647	3.967.629	4.111.753
Otterberg, Stadt	2.940.497	3.167.997	3.125.199	3.398.877	3.870.487	3.704.267	3.732.897	3.653.305	4.454.802	4.442.373	4.342.124	4.637.302	5.804.944	5.207.510	5.208.880
Schallodenbach	384.650	362.418	393.854	416.573	452.523	454.714	458.546	436.120	480.401	500.816	519.414	541.456	560.200	626.627	662.773
Schneckenhausen	260.954	289.454	288.351	272.963	364.442	356.527	379.082	364.466	380.766	417.336	437.522	454.096	453.192	474.550	531.673
Sulzbachtal	168.622	198.982	163.730	191.423	186.859	208.370	247.658	227.267	244.746	263.020	275.363	280.960	283.900	305.718	328.339
<b>SUMME</b>	<b>9.597.643</b>	<b>9.918.813</b>	<b>10.442.089</b>	<b>10.801.771</b>	<b>11.541.365</b>	<b>11.663.965</b>	<b>12.661.719</b>	<b>12.154.031</b>	<b>13.588.351</b>	<b>14.144.609</b>	<b>14.573.368</b>	<b>15.046.654</b>	<b>16.520.608</b>	<b>17.298.020</b>	<b>17.628.121</b>
<b>VG Ramstein-M.</b>															
Hütschenhausen	1.669.526	1.782.081	1.888.926	1.922.643	2.048.912	2.125.460	2.258.551	2.118.989	2.331.035	2.459.540	2.498.703	2.588.093	2.694.768	3.235.453	3.137.844
Kottweiler-Schw.	548.184	638.072	641.589	706.030	698.375	720.246	774.779	764.684	810.508	861.125	882.728	883.391	889.044	959.779	983.268
Niedermohr	612.187	630.793	724.637	781.059	769.518	787.877	840.408	771.182	880.537	883.540	905.175	942.878	990.830	1.075.290	1.117.201
Ramstein-M., Stadt	6.264.416	5.882.293	6.934.035	6.916.311	6.794.327	8.558.150	8.654.134	7.799.436	7.777.951	7.604.792	9.069.031	9.576.467	10.509.194	15.021.627	16.269.257
Steinwenden	1.023.865	1.236.370	1.446.080	1.605.667	1.530.474	1.507.608	1.420.421	1.456.544	1.686.143	1.790.876	1.865.922	1.961.117	1.988.846	2.254.327	2.330.449
<b>SUMME</b>	<b>10.118.178</b>	<b>10.169.609</b>	<b>11.635.267</b>	<b>11.931.710</b>	<b>11.841.606</b>	<b>13.699.341</b>	<b>13.948.293</b>	<b>12.910.835</b>	<b>13.486.174</b>	<b>13.599.873</b>	<b>15.221.559</b>	<b>15.951.946</b>	<b>17.072.682</b>	<b>22.546.476</b>	<b>23.838.019</b>
<b>VG Weilerbach</b>															
Erzenhausen	385.399	452.355	431.588	460.900	462.781	499.747	547.164	564.339	599.401	671.881	664.345	656.815	709.949	777.897	790.546
Eulenis	284.568	278.515	289.773	288.903	305.933	307.051	308.978	303.899	325.171	342.470	364.950	363.780	368.827	415.578	434.815
Kollweiler	224.411	244.126	254.015	256.333	265.456	297.152	315.926	316.360	348.351	381.633	434.981	412.751	416.561	466.316	810.025
Mackenbach	1.045.420	1.005.753	1.079.167	1.090.864	1.129.699	1.176.365	1.255.971	1.246.527	1.351.520	1.366.979	1.567.516	1.436.399	1.484.701	1.615.453	1.828.433
Rodenbach	2.107.594	2.274.079	2.203.088	2.244.026	2.263.799	2.251.223	2.533.894	2.535.882	2.924.310	3.200.339	3.192.969	3.620.213	3.705.578	5.433.979	5.097.498
Schwedelbach	552.114	612.330	621.490	697.217	734.846	669.649	715.828	693.481	736.543	801.363	845.673				

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

### Eröffnungsbilanz

Gebietskörperschaft	Bilanzsumme	Eigenkapital	Anlagevermögen	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Rückstellungen	Sonderposten
<b>VG Bruchmühlbach-Miesau</b>	24.599.343	6.138.362	16.901.976	4.310.924	<b>-2.334.992</b>	3.024.717	5.758.726
Bruchmühlbach-Miesau	43.309.032	13.753.974	42.257.978	6.328.314	6.782.040	439.545	15.884.705
Gerhardsbrunn	1.313.344	606.629	1.073.295	0	<b>-228.313</b>	16.521	683.709
Lambsborn	5.657.289	3.316.614	5.309.069	80.528	199.045	25.499	1.940.839
Langwieden	984.369	320.897	967.812	128.566	55.963	12.685	416.221
Martinshöhe	6.765.276	3.121.201	6.673.248	526.994	426.492	120.546	2.458.140
<b>VG Enkenbach-Alsenborn</b>	53.841.313	25.459.197	36.273.242	0	1.095.000	5.679.254	5.130.531
Enkenbach-Alsenborn	60.036.219	40.625.462	58.502.830	3.749.487	2.061.116	1.191.346	12.125.601
Mehlingen	25.754.161	16.966.000	24.971.464	0	<b>660.441</b>	335.870	8.409.750
Neuhemsbach	5.522.893	3.033.852	5.137.973	271.449	<b>-361.425</b>	112.828	2.100.960
Sembach	19.705.258	9.066.614	17.000.818	169.255	<b>-382.203</b>	262.209	7.891.305
<b>VG Hochspeyer</b>	27.196.250	6.387.962	21.125.247	5.411.542	3.108.756	3.618.855	2.694.290
Fischbach	3.430.164	2.181.650	3.405.064	403.322	173.205	30.440	604.419
Frankenstein	8.846.264	767.765	8.781.520	2.261.239	1.122.458	47.083	4.529.864
Hochspeyer	28.841.653	12.292.840	28.637.930	6.297.342	3.605.382	47.195	6.557.210
Waldleiningen	1.919.602	<b>-180.519</b>	1.732.429	693.113	425.452	10.405	786.522
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	26.650.537	7.760.455	24.534.049	6.565.191	<b>-359.137</b>	4.587.765	5.963.282
Krickenbach	6.400.348	1.942.089	6.021.739	555.199	127.279	61.195	3.609.179
Linden	5.981.663	1.464.926	5.809.619	604.025	594.773	63.851	3.219.351
Queidersbach	19.196.438	7.536.969	18.524.717	1.791.081	<b>-412.818</b>	11.560	9.800.566
Stelzenberg	6.165.581	3.135.879	5.570.163	144.001	43.845	33.961	2.783.679
Trippstadt	11.643.610	3.060.825	11.074.029	987.673	594.643	88.750	6.904.738
Schopp	13.190.391	8.539.481	13.103.193	363.779	376.621	491.465	3.392.464
<b>VG Landstuhl</b>	57.404.072	20.147.465	49.356.689	8.167.386	5.214.417	9.744.396	6.433.551
Bann	9.074.300	5.704.072	9.012.589	780.885	215.522	43.548	2.296.886
Hauptstuhl	4.801.587	2.930.587	4.688.305	55.513	66.230	23.083	1.721.767
Kindsbach	16.678.274	10.147.812	16.472.852	1.116.245	150.103	70.137	5.158.466
Landstuhl, Sickingenstadt	83.500.640	69.010.332	81.608.996	1.226.080	1.451.316	531.892	11.010.624
Mittelbrunn	5.168.299	3.519.492	4.596.171	0	<b>-530.625</b>	25.482	1.583.586
Oberarnbach	2.016.302	914.190	2.001.522	93.542	13.867	38.204	953.705
<b>VG Otterbach</b>	19.134.001	3.054.159	14.221.341	2.948.965	1.666.891	4.645.193	1.866.711
Frankelbach	2.092.042	849.109	2.054.517	108.624	168.867	17.714	919.696
Hirschhorn/Pfalz	2.726.289	78.911	2.264.174	1.080.681	531.741	33.904	965.484
Katzweiler	7.895.880	2.899.635	7.564.027	623.486	903.624	137.193	3.309.567
Mehlbach	8.919.052	4.452.557	8.553.681	582.904	701.595	122.929	3.026.588
Olsbrücken	3.763.818	823.328	3.675.323	499.035	620.318	52.202	1.735.370
Otterbach	11.534.170	5.163.563	11.201.007	536.910	1.354.000	31.132	4.406.196
Sulzbachtal	2.353.538	492.247	2.323.310	515.664	302.701	22.106	989.690
<b>VG Otterberg</b>	19.550.521	8.278.232	17.582.565	2.147.259	<b>-321.225</b>	5.074.208	2.070.261
Heiligenmoschel	3.024.701	983.545	2.958.974	214.393	<b>-4.035</b>	25.248	1.741.558
Niederkirchen	10.069.360	4.970.776	9.702.248	544.172	<b>-169.124</b>	130.055	4.459.665
Otterberg, St	26.207.639	10.749.614	25.061.865	2.975.661	675.305	164.216	11.299.937
Schallodenbach	3.232.019	1.141.342	3.137.086	121.287	86.214	33.231	1.799.102
Schneckenhausen	2.063.061	781.747	1.819.570	237.306	196.195	30.101	734.859
<b>VG Ramstein-Miesebach</b>	53.129.792	19.877.811	41.752.905	2.509.428	<b>-38.872</b>	10.031.520	9.792.208
Hütschenhausen	34.514.774	27.054.894	33.325.588	970.593	<b>-612.584</b>	80.418	6.270.433
Kottweiler-Schwanden	10.963.681	7.864.851	10.230.123	475.938	<b>-464.886</b>	83.984	2.524.285
Niederrohr	12.093.189	8.775.047	11.386.635	216.355	<b>-466.662</b>	72.057	3.016.531
Ramstein-Miesebach, St	96.123.610	73.842.146	83.940.034	4.233.985	<b>-4.717.543</b>	423.159	13.149.356
Steinwenden	21.098.782	15.473.005	19.279.360	616.016	<b>-942.638</b>	77.704	4.908.723
<b>VG Weilerbach</b>	63.952.924	22.537.574	35.150.314	0	<b>-1.946.752</b>	3.614.127	11.007.313
Erzenhausen	7.060.289	3.813.664	6.597.824	55.718	<b>-458.874</b>	33.487	3.155.006
Eulenbis	4.537.088	1.951.585	4.322.774	0	<b>-211.565</b>	34.008	2.547.912
Kollweiler	7.161.715	1.957.129	6.785.336	635.289	<b>-296.489</b>	29.675	4.501.172
Mackebach	21.092.901	13.503.483	19.485.938	0	<b>-1.521.779</b>	81.964	7.387.012
Rodenbach	22.698.998	14.899.915	21.034.075	971.641	<b>-1.500.165</b>	135.981	6.594.503
Schwedelbach	10.469.215	6.504.352	10.040.386	0	<b>-340.396</b>	124.480	3.786.100
Weilerbach	46.837.720	35.590.766	35.817.732	0	<b>-10.544.894</b>	98.260	10.879.454
Reichenbach-Steegen	9.483.805	3.879.243	9.284.530	1.022.577	<b>-75.203</b>	69.223	4.449.210

\*) EB VG Br.-M. nicht korrekt und deshalb nur begrenzt aussagekräftig

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2009					Bilanz 2010				
	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>40.078.973</b>	<b>6.842.191</b>	<b>-357.049</b>	<b>4.428.475</b>	<b>5.762.451</b>	<b>42.020.429</b>	<b>6.313.202</b>	<b>-528.990</b>	<b>7.222.262</b>	<b>5.939.880</b>
Bruchmühlb.-Miesau	50.237.817	14.488.588	-1.726.638	6.547.231	9.242.468	50.014.786	13.768.946	-719.642	6.976.168	9.367.845
Gerhardsbrunn	1.083.729	630.595	-1.105	0	-282.031	1.064.413	639.369	8.774	0	-300.989
Lamsborn	5.175.392	2.368.842	-225.191	46.016	278.730	5.270.647	2.407.549	39.371	34.294	276.964
Langwieden	1.264.085	212.479	-57.173	96.617	324.717	1.298.169	217.684	5.205	266.788	170.191
Martinshöhe	7.073.492	3.445.714	-208.174	422.986	638.098	6.887.053	3.303.051	-142.663	843.883	221.446
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>56.314.656</b>	<b>25.490.641</b>	<b>-62.503</b>	<b>0</b>	<b>-6.208.517</b>	<b>60.975.493</b>	<b>25.620.688</b>	<b>120.576</b>	<b>0</b>	<b>-10.441</b>
Enkenbach-Alsenborn	58.278.976	40.585.783	-2.386.705	3.563.635	2.238.946	59.048.494	33.511.683	-3.943.477	3.342.553	8.382.531
Mehlingen	25.344.962	16.745.896	21.101	0	-798.853	24.555.952	15.947.621	-798.275	0	-83.107
Neuhemsbach	5.422.203	2.974.309	-50.543	267.736	-321.132	5.328.695	2.957.775	-16.533	263.869	-258.752
Sembach	20.723.528	9.938.927	872.313	148.648	109.954	20.260.243	8.998.064	-940.863	0	626.444
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>34.081.686</b>	<b>1.709.873</b>	<b>-398.030</b>	<b>5.032.677</b>	<b>9.262.017</b>	<b>36.783.964</b>	<b>861.342</b>	<b>-359.840</b>	<b>5.679.887</b>	<b>6.305.192</b>
Fischbach	3.447.260	1.541.017	-203.042	352.742	569.573	3.272.719	1.337.829	-203.188	323.658	649.711
Frankenstein	9.394.096	-190.017	-529.304	2.121.695	2.209.328	9.567.106	-192.483	-378.519	2.026.365	2.489.118
Hochspeyer	27.495.263	5.423.832	-1.409.251	5.699.860	5.813.459	27.504.619	4.487.439	-937.528	5.387.005	7.120.932
Waldeiningen	2.046.821	-130.401	-73.941	659.786	628.639	2.574.471	-266.941	-126.518	634.656	922.747
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>29.940.455</b>	<b>7.207.298</b>	<b>-168.783</b>	<b>6.122.807</b>	<b>430.454</b>	<b>27.907.328</b>	<b>6.854.077</b>	<b>-650.596</b>	<b>5.884.013</b>	<b>675.440</b>
Krickenbach	6.270.274	1.962.450	-19.614	579.421	160.695	6.082.663	1.900.298	-62.152	656.660	86.189
Linden	6.126.209	1.387.145	7.166	726.540	563.064	6.006.220	1.229.272	-159.977	875.605	472.326
Queidersbach	19.580.950	7.791.226	67.077	2.083.205	-159.373	19.034.979	7.685.140	-104.415	2.040.807	58.858
Steilzenberg	6.409.174	2.982.198	-146.717	111.170	445.332	6.246.260	2.782.695	-63.157	421.283	132.089
Trippstadt	11.281.172	2.708.395	-177.558	1.235.669	674.721	11.018.752	2.408.761	-299.634	1.380.783	786.728
Schopp	12.997.477	8.365.321	-278.555	462.204	226.105	12.780.318	8.237.716	-127.604	555.894	126.055
<b>VG Landstuhl</b>	<b>61.610.103</b>	<b>20.474.470</b>	<b>465.106</b>	<b>7.412.247</b>	<b>7.516.718</b>	<b>67.341.958</b>	<b>18.712.398</b>	<b>-1.759.945</b>	<b>6.682.529</b>	<b>13.316.173</b>
Bann	9.021.048	5.456.681	-380.035	711.417	629.905	8.756.740	5.204.941	-270.184	655.089	767.371
Hauptstuhl	4.986.797	2.709.845	-227.505	36.928	471.024	5.421.938	2.664.798	-50.061	81.374	514.942
Kindsbach	16.886.507	9.056.695	-357.451	945.577	764.976	16.733.453	8.711.896	-404.955	987.833	1.100.217
Landstuhl, Sickingenst.	85.141.909	63.962.354	-2.601.884	991.709	6.108.134	85.764.124	62.963.519	-2.081.007	2.388.255	6.688.424
Mittelbrunn	5.903.567	3.076.950	-783.997	0	-917.100	5.338.517	3.429.854	352.904	0	110.902
Oberambach	1.911.420	908.191	-125.583	75.515	-4.963	1.904.004	821.564	-86.627	59.106	76.087
<b>VG Otterbach</b>	<b>20.317.409</b>	<b>2.418.616</b>	<b>-272.947</b>	<b>3.131.889</b>	<b>2.184.454</b>	<b>22.183.622</b>	<b>1.590.328</b>	<b>-859.625</b>	<b>3.113.187</b>	<b>2.823.982</b>
Frankelbach	1.987.739	791.349	-13.428	77.804	219.080	1.956.280	708.604	-83.965	71.859	298.711
Hirschhorn	2.955.954	-48.566	-118.040	1.141.723	809.951	3.170.447	-211.772	-163.206	1.102.113	985.429
Katzweiler	8.133.958	2.744.600	-318.189	780.470	1.146.351	9.040.265	2.613.158	-131.446	751.015	1.785.234
Mehlbach	9.664.448	4.315.947	-139.728	1.059.552	1.012.031	10.043.757	4.204.445	-111.502	1.014.896	1.356.190
Olsbrücken	4.130.678	846.901	-139.338	639.954	747.033	4.099.434	613.369	-233.532	617.267	880.522
Otterbach	13.940.168	5.473.597	-337.255	1.775.543	1.363.352	14.235.619	5.439.802	-33.798	1.667.773	1.078.714
Sulzbachtal	2.236.360	365.387	-76.632	480.859	434.118	2.182.264	356.143	-9.244	453.413	447.341
<b>VG Otterberg</b>	<b>21.001.355</b>	<b>8.258.406</b>	<b>-306.213</b>	<b>1.972.599</b>	<b>-473.853</b>	<b>22.257.717</b>	<b>8.006.447</b>	<b>-251.959</b>	<b>2.065.452</b>	<b>-593.056</b>
Heiligenmoschel	3.181.145	755.790	-36.723	268.204	287.331	3.425.135	721.166	-35.326	424.846	450.360
Niederkirchen	10.054.360	4.667.922	-265.506	487.239	-184.039	9.660.563	4.340.643	-327.279	566.030	106.930
Otterberg, St.	26.756.549	9.177.266	-821.230	3.089.045	1.917.951	27.763.994	8.603.179	-574.262	3.648.276	1.870.027
Schallodenbach	3.001.282	963.211	-121.090	167.748	152.201	2.863.686	845.393	-117.818	157.555	205.098
Schneckenhausen	2.210.679	798.541	60.456	361.859	144.436	2.185.569	778.873	-19.668	331.882	121.555
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>50.990.160</b>	<b>20.077.537</b>	<b>189.170</b>	<b>1.767.370</b>	<b>-7.099.973</b>	<b>52.499.374</b>	<b>19.723.829</b>	<b>-335.909</b>	<b>1.975.982</b>	<b>-709.169</b>
Hütschenhausen	33.964.009	24.790.948	-497.374	712.874	51.518	34.195.747	24.787.107	-32.037	1.317.841	-698.469
Kottweiler-Schwanden	10.714.557	7.721.445	-143.405	229.951	-460.521	10.599.460	7.644.396	-77.048	216.046	-518.204
Niedermohr	12.700.088	8.911.208	196.794	199.577	-1.604.121	12.725.048	8.691.979	-219.229	182.060	-1.665.930
Ramstein-Miesenb, St.	99.984.107	73.561.419	-693.919	912.545	-2.016.255	99.391.780	74.866.933	930.805	1.358.586	-1.878.535
Steinwenden	21.751.601	15.122.697	-335.359	324.246	-1.516.249	21.515.812	15.301.753	161.258	296.770	-2.236.001
<b>VG Weilerbach</b>	<b>56.381.057</b>	<b>22.229.046</b>	<b>-304.578</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.213</b>	<b>65.898.775</b>	<b>21.722.529</b>	<b>-506.517</b>	<b>75.000</b>	<b>-3.501.162</b>
Erzenhausen	7.032.821	3.783.949	-29.714	55.006	-294.288	7.142.152	3.872.433	88.484	53.361	-356.700
Eulenbis	4.444.591	1.932.379	-19.205	0	-187.979	4.366.086	1.915.236	-17.143	0	-186.246
Kollweiler	7.084.440	2.025.271	68.142	619.254	-409.059	7.019.664	2.050.358	24.890	602.329	-203.155
Mackenbach	20.759.063	13.444.749	-58.734	0	-1.460.764	20.590.706	13.368.220	-76.529	0	-664.813
Rodenbach	23.203.753	15.021.106	14.831	949.656	-1.123.712	23.828.837	15.462.433	432.321	917.495	-2.011.788
Schwedelbach	10.932.747	6.996.635	492.743	0	-1.075.604	10.973.637	7.123.497	126.861	0	-773.334
Weilerbach	48.814.280	37.730.887	324.852	0	-9.342.494	48.968.692	37.964.493	233.605	0	-9.914.512
Reichenbach-Steegen	9.201.957	3.734.307	-144.935	1.008.951	-4.656	9.181.731	3.707.431	-26.876	1.117.453	-26.915

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2011					Bilanz 2012				
	Bilanz-summe	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanz-summe	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>41.652.401</b>	<b>5.215.359</b>	<b>-1.097.843</b>	<b>6.781.667</b>	<b>7.231.630</b>	<b>42.059.090</b>	<b>4.526.250</b>	<b>-689.037</b>	<b>6.327.543</b>	<b>8.387.810</b>
Bruchmühlb.-Miesau	49.874.496	13.698.501	-70.445	6.496.105	9.604.830	49.220.920	13.303.980	-378.278	6.007.042	9.975.544
Gerhardsbrunn	1.103.241	714.553	75.183	0	-301.506	1.141.826	781.914	67.361	0	-299.607
Lamsborn	5.169.690	2.433.885	26.337	22.790	269.943	5.178.822	2.474.390	67.442	11.286	218.413
Langwieden	1.294.861	246.524	28.840	257.179	76.115	1.443.320	208.869	-29.280	245.790	-236.372
Martinshöhe	6.694.673	3.222.137	-80.914	804.664	146.593	6.483.844	2.983.705	-129.576	760.894	142.701
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>50.089.003</b>	<b>25.570.286</b>	<b>-49.052</b>	<b>0</b>	<b>98.314</b>	<b>52.449.570</b>	<b>25.684.409</b>	<b>114.141</b>	<b>0</b>	<b>385.398</b>
Enkenbach-Alsenborn	58.279.115	29.845.761	-3.666.693	3.097.284	11.192.108	57.424.538	27.175.065	-2.670.966	2.878.585	13.784.894
Mehlingen	24.339.482	15.988.615	38.728	0	-371.778	24.901.618	16.899.926	911.311	0	-1.649.559
Neuhemsbach	5.322.689	2.965.553	7.777	258.574	-331.322	5.240.288	2.971.544	5.990	252.661	-386.189
Sembach	19.298.689	10.187.009	1.188.944	74.325	653.553	19.525.101	9.915.676	-271.332	55.743	88.077
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>39.731.560</b>	<b>195.740</b>	<b>-665.871</b>	<b>5.427.569</b>	<b>7.414.375</b>	<b>39.800.824</b>	<b>143.291</b>	<b>-52.179</b>	<b>5.157.811</b>	<b>8.525.627</b>
Fischbach	3.143.067	1.486.478	148.649	293.558	484.923	3.014.800	1.693.524	206.980	261.712	204.245
Frankenstein	10.003.729	-1.649.671	-225.582	1.922.712	2.706.617	10.007.638	-1.873.965	-224.294	1.805.557	2.888.407
Hochspeyer	27.790.596	3.805.422	-670.633	5.084.520	7.757.957	27.484.269	3.490.849	-600.644	4.756.359	6.357.667
Waldleiningen	2.728.735	-574.715	-50.854	612.964	1.088.266	2.767.899	-636.260	-61.545	586.433	1.117.170
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>29.419.547</b>	<b>6.284.592</b>	<b>-569.485</b>	<b>7.058.699</b>	<b>446.703</b>	<b>30.762.025</b>	<b>6.565.946</b>	<b>-75.203</b>	<b>7.737.868</b>	<b>500.975</b>
Krikenbach	6.131.060	1.873.277	-27.021	616.149	287.529	6.068.917	1.776.527	-117.832	722.795	219.407
Linden	5.969.419	968.880	-260.392	838.743	833.903	5.993.796	856.035	-118.175	1.081.937	747.319
Queidersbach	18.950.099	7.715.901	21.941	2.139.503	18.856	19.012.708	7.800.366	85.998	1.987.453	366.811
Stelzenberg	6.235.769	2.711.933	-74.085	397.272	151.832	6.556.163	2.819.854	-40.544	435.889	190.550
Trippstadt	10.871.029	2.052.637	-356.124	1.320.682	1.170.162	10.869.828	1.751.953	-228.926	1.235.369	1.564.356
Schopp	12.920.072	8.193.107	-47.146	530.715	408.136	14.199.899	8.977.066	187.593	858.598	416.440
<b>VG Landstuhl</b>	<b>69.640.811</b>	<b>16.168.593</b>	<b>-2.034.963</b>	<b>10.945.674</b>	<b>11.198.773</b>	<b>72.426.214</b>	<b>16.452.465</b>	<b>145.942</b>	<b>11.646.020</b>	<b>10.184.965</b>
Bann	8.974.940	5.458.400	87.663	749.445	553.909	9.118.670	5.582.427	-402.328	701.482	631.604
Hauptstuhl	6.303.483	3.020.741	-97.901	790.819	181.744	6.731.970	2.819.206	-201.536	1.107.274	229.925
Kindsbach	16.829.379	8.289.370	46.702	1.223.651	777.962	16.518.774	7.988.622	-338.902	1.195.982	681.905
Landstuhl, Sickingenst.	89.223.580	66.141.018	571.402	4.750.642	4.059.766	90.647.064	66.390.919	-2.436.384	5.773.637	4.588.788
Mittelbrunn	6.990.661	4.708.102	934.293	577.000	-1.144.376	6.557.676	3.671.519	-1.036.696	605.287	436.856
Oberambach	2.010.471	754.342	-67.432	82.656	105.808	3.237.931	1.432.301	480	138.827	27.623
<b>VG Otterbach</b>	<b>22.022.287</b>	<b>1.115.847</b>	<b>-474.481</b>	<b>3.759.461</b>	<b>2.424.942</b>	<b>22.636.081</b>	<b>1.305.553</b>	<b>189.655</b>	<b>3.862.829</b>	<b>2.340.920</b>
Frankelbach	2.147.792	721.675	13.071	67.072	57.044	2.105.452	848.126	126.452	62.113	276.736
Hirschhorn	3.508.490	-349.484	-137.712	1.185.506	1.149.917	3.539.627	-424.221	-74.737	1.128.217	1.182.843
Katzweiler	9.226.844	270.410	157.252	1.191.386	1.177.134	9.093.492	2.654.914	-115.496	1.150.219	1.305.219
Mehlbach	9.680.569	4.061.721	-142.724	1.080.702	1.180.052	9.668.545	3.970.852	-90.869	1.035.069	1.058.352
Olsbrücken	4.351.969	437.516	-175.853	865.393	745.713	4.467.125	210.484	-228.435	836.653	1.238.070
Otterbach	14.516.642	5.551.237	111.435	1.574.026	903.885	15.108.919	5.348.489	-202.748	1.500.852	1.296.497
Sulzbachtal	2.146.715	288.176	-67.968	403.036	596.508	2.328.725	269.210	-18.584	403.036	596.508
<b>VG Otterberg</b>	<b>23.676.661</b>	<b>8.267.318</b>	<b>260.871</b>	<b>1.928.279</b>	<b>-308.842</b>	<b>22.117.044</b>	<b>8.183.602</b>	<b>-55.887</b>	<b>1.724.456</b>	<b>-217.761</b>
Heiligenmoschel	3.027.588	625.416	-95.750	440.521	160.078	2.852.703	565.612	-59.804	424.353	135.368
Niederkirchen	11.339.344	4.125.646	-214.997	1.361.791	-115.270	10.275.200	3.977.317	-148.329	1.326.509	-76.131
Otterberg, St	28.142.481	7.766.297	-836.883	4.270.592	2.202.216	27.641.314	7.767.960	1.663	4.088.637	2.455.678
Schallodenbach	2.823.404	782.762	-62.631	146.905	161.109	2.721.571	728.893	-53.869	135.795	264.325
Schneckenhausen	2.340.454	864.318	85.446	367.789	-15.295	2.287.392	862.475	-1.843	278.118	151.343
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>55.770.225</b>	<b>20.021.104</b>	<b>300.971</b>	<b>2.115.074</b>	<b>-2.310.438</b>	<b>54.413.504</b>	<b>19.492.061</b>	<b>-529.043</b>	<b>2.420.955</b>	<b>-659.603</b>
Hütschenhausen	34.197.921	24.788.693	-18.414	1.196.398	-801.617	33.567.671	24.516.932	-271.760	1.068.614	-809.817
Kottweiler-Schwanden	10.676.169	7.657.891	13.494	201.643	-906.426	10.606.868	7.577.938	-79.952	1.866.721	-740.109
Niederrohr	12.576.832	8.469.621	-222.357	163.774	-1.620.230	12.634.300	8.253.454	-216.167	144.682	-1.679.931
Ramstein-Miesenb. St.	99.902.903	74.306.549	-139.202	1.293.040	-4.223.658	101.039.844	73.545.191	-1.340.477	1.224.356	-2.894.688
Steinwenden	21.976.641	15.365.451	63.697	306.669	-2.231.130	22.117.713	15.235.968	-129.483	251.646	-1.913.951
<b>VG Weilerbach</b>	<b>54.683.159</b>	<b>21.354.068</b>	<b>-368.461</b>	<b>0</b>	<b>-3.808.141</b>	<b>53.006.269</b>	<b>20.881.299</b>	<b>-472.768</b>	<b>0</b>	<b>-2.268.113</b>
Erzenhausen	7.115.731	3.813.664	6.764	51.501	-147.183	7.124.823	3.813.664	42.231	49.603	-396.619
Eulenbiss	4.324.316	1.898.765	-16.470	0	-172.243	4.243.950	1.877.123	-21.641	0	-121.329
Kollweiler	7.231.994	2.319.339	268.981	580.953	-584.536	6.984.471	2.311.307	-8.032	481.481	-458.831
Mackenbach	20.524.433	13.310.248	-57.971	0	-385.041	20.528.449	13.413.034	102.785	0	-538.981
Rodenbach	24.126.493	15.484.702	22.269	882.472	-1.765.049	24.861.841	16.071.380	586.677	845.375	-1.843.722
Schwedelbach	10.921.440	7.129.457	5.960	0	-759.712	10.807.619	7.116.060	-13.397	0	-624.592
Weilerbach	49.615.606	38.521.849	557.356	0	-9.561.134	50.908.166	39.861.312	1.339.463	0	-9.182.512
Reichenbach-Steegen	9.007.645	3.656.695	-50.735	1.072.721	-17.867	9.206.216	3.623.778	-32.917	1.216.638	129.986

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2013					Bilanz 2014				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>42.680.841</b>	<b>4.221.083</b>	<b>-305.167</b>	<b>5.868.683</b>	<b>8.319.080</b>	<b>45.462.624</b>	<b>4.208.062</b>	<b>-13.021</b>	<b>5.404.927</b>	<b>9.556.875</b>
Bruchmühlb.-Miesau	49.232.491	12.715.027	-588.953	5.543.544	11.109.060	50.690.279	11.594.946	-551.834	5.080.045	13.862.728
Gerhardsbrunn	1.119.854	784.661	2.747	0	-274.406	1.008.102	665.357	-98.066	0	-252.382
Lamborn	5.097.550	2.441.324	-33.066	0	187.932	5.381.015	2.444.435	21.137	0	449.818
Langwieden	1.411.639	203.221	-5.648	234.401	-160.101	1.411.390	155.051	-5.935	223.012	-142.953
Martinshöhe	6.732.047	2.745.169	-238.536	717.125	643.338	7.092.972	2.242.967	-132.959	673.356	1.108.950
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>56.445.961</b>	<b>25.822.972</b>	<b>116.093</b>	<b>0</b>	<b>-84.816</b>	<b>59.717.548</b>	<b>25.633.051</b>	<b>-189.920</b>	<b>0</b>	<b>-37.989</b>
Enkenbach-Alsenborn	55.147.650	24.584.040	-2.888.656	2.759.296	14.606.202	fehlt				
Mehlingen	24.326.572	16.664.771	-225.422	0	-1.033.386	23.702.103	14.724.545	-1.940.226	456.126	849.602
Neuhemsbach	4.942.701	2.967.486	-2.115	0	-36.404	5.190.996	2.757.080	-210.405	72.622	227.383
Sembach	19.793.733	9.223.086	-12.009	37.162	191.865	18.870.915	8.319.420	-903.666	130.059	811.597
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>40.943.938</b>	<b>468.649</b>	<b>325.357</b>	<b>4.870.423</b>	<b>8.266.013</b>	<b>42.044.807</b>	<b>291.633</b>	<b>-177.015</b>	<b>4.720.513</b>	<b>8.280.972</b>
Fischbach	2.878.146	1.341.652	-351.872	228.510	489.552	2.896.296	1.197.625	-144.027	193.939	644.722
Frankenstein	10.100.649	-2.105.987	-229.228	1.709.327	3.242.994	10.106.112	-2.249.732	-143.745	1.559.280	3.343.595
Hochspeyer	26.541.876	2.940.300	-550.549	4.424.381	8.713.958	26.627.734	2.774.995	-165.305	4.180.521	9.339.124
Waldleiningen	2.510.401	-604.820	23.594	656.479	918.368	2.503.474	-621.375	-16.554	578.178	1.041.247
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>31.904.584</b>	<b>6.741.445</b>	<b>175.498</b>	<b>9.086.152</b>	<b>236.579</b>	<b>34.653.274</b>	<b>6.734.847</b>	<b>-6.597</b>	<b>9.932.513</b>	<b>943.715</b>
Krickenbach	6.015.884	1.688.830	-87.697	744.484	278.866	5.953.000	1.627.491	-61.339	751.291	321.087
Linden	5.899.581	715.892	-140.142	1.145.745	841.383	5.858.296	607.062	-108.830	1.201.247	965.747
Queidersbach	18.748.485	7.692.296	-108.070	2.173.833	-46.028	18.174.825	7.536.522	-155.774	2.014.074	39.321
Stelzenberg	6.546.631	2.676.041	-143.813	647.490	59.049	6.759.337	2.604.946	-71.095	897.006	134.922
Trippstadt	10.510.077	1.672.602	-103.674	1.341.552	1.362.467	11.290.860	1.381.961	-290.641	1.749.547	1.941.578
Schopp	14.452.968	8.973.346	-3.720	1.003.803	383.887	14.532.128	8.755.343	-218.003	1.242.677	383.286
<b>VG Landstuhl</b>	<b>67.699.836</b>	<b>12.243.276</b>	<b>331.224</b>	<b>11.874.734</b>	<b>10.180.586</b>	<b>63.012.977</b>	<b>12.269.505</b>	<b>157.167</b>	<b>12.848.987</b>	<b>9.743.677</b>
Bann	8.658.869	5.187.913	750	802.632	569.312	8.470.046	5.153.790	-231.838	767.012	487.651
Hauptstuhl	7.166.442	2.841.059	58.725	1.546.855	76.395	7.276.583	2.653.714	-187.345	1.870.150	-15.791
Kindsbach	16.572.619	8.388.758	-66.854	1.093.684	753.265	16.361.040	8.178.648	-210.111	991.065	914.380
Landstuhl, Sickingenst.	91.900.283	69.363.634	29.865	5.454.882	3.444.732	92.066.126	66.668.808	-2.770.427	5.248.755	5.470.926
Mittelbrunn	10.280.271	4.854.759	1.126.157	1.289.812	459.421	9.766.177	4.870.591	13.635	1.392.544	-389.728
Oberarnbach	3.155.838	1.395.794	-36.515	126.464	89.144	3.141.815	1.360.471	-35.323	170.042	78.343
<b>VG Otterbach</b>	<b>23.188.544</b>	<b>1.757.923</b>	<b>452.370</b>	<b>3.899.683</b>	<b>2.150.722</b>	<b>28.136.377</b>	<b>1.697.745</b>	<b>-60.382</b>	<b>3.664.781</b>	<b>1.144.664</b>
Frankelbach	2.018.420	639.595	-208.532	56.975	430.398	2.349.811	757.391	121.562	51.586	340.509
Hirschhorn	3.772.592	-452.506	-28.285	1.066.682	1.218.934	4.212.112	-390.729	-100.068	1.002.516	1.711.649
Katzweiler	9.666.361	2.692.594	37.680	1.107.692	1.363.599	10.970.718	2.582.579	-99.033	1.062.143	1.759.399
Mehlbach	9.582.621	3.918.297	-52.555	986.203	1.151.727	10.595.735	3.809.653	-102.705	935.522	1.461.729
Olsbrücken	4.366.587	97.932	-112.552	806.101	1.283.207	5.224.528	-25.229	-103.454	774.001	1.519.910
Otterbach	17.870.936	5.582.913	-113.910	1.853.283	1.317.786	19.452.589	5.487.475	-24.980	1.763.668	2.233.444
Sulzbachtal	2.261.582	236.805	-32.405	369.809	665.712	3.163.029	265.214	31.798	333.193	778.836
<b>VG Otterberg</b>	<b>22.053.067</b>	<b>8.654.306</b>	<b>470.704</b>	<b>1.523.444</b>	<b>-184.589</b>	<b>24.267.437</b>	<b>8.639.118</b>	<b>-15.188</b>	<b>1.702.187</b>	<b>103.822</b>
Heiligenmoschel	2.752.012	540.508	-25.104	438.273	94.135	2.687.829	459.861	-80.647	423.045	195.904
Niederkirchen	10.244.099	3.831.702	-145.615	1.470.770	-154.649	10.210.106	3.515.089	-316.613	1.539.777	319.007
Otterberg, St	27.066.898	7.539.714	-241.834	4.880.048	2.028.415	27.027.179	6.764.830	-774.884	5.315.916	2.162.042
Schallodenbach	2.573.995	675.986	-52.907	201.863	170.222	2.551.117	652.244	-23.742	198.169	255.010
Schneckenhausen	2.203.720	877.385	14.910	371.818	-14.266	2.186.886	833.917	-43.468	371.244	4.426
<b>VG Ramstein-Miesemb.</b>	<b>55.872.458</b>	<b>20.400.702</b>	<b>908.641</b>	<b>2.728.019</b>	<b>-152.297</b>	<b>53.976.924</b>	<b>20.317.631</b>	<b>825.569</b>	<b>2.583.508</b>	<b>-261.506</b>
Hütschenhausen	32.895.140	24.172.267	-344.665	977.211	-520.467	32.710.491	24.114.770	-57.496	916.142	-427.893
Kottweiler-Schwanden	10.625.700	7.537.136	-40.802	171.263	-718.967	10.429.679	7.367.990	-169.145	157.191	-558.179
Niedermohr	12.397.802	8.058.950	-194.503	124.751	-1.131.756	12.191.379	7.987.287	-71.663	103.942	-959.950
Ramstein-Miesemb, St.	98.863.637	74.682.347	1.188.170	1.153.037	-1.462.759	100.084.930	74.032.226	-670.382	1.078.990	-1.209.944
Steinwenden	21.873.462	15.336.954	100.986	212.898	-2.034.395	21.825.756	15.182.475	-154.479	188.094	-1.841.478
<b>VG Weilerbach</b>	<b>50.399.040</b>	<b>21.395.105</b>	<b>513.806</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.186</b>	<b>50.286.105</b>	<b>20.680.351</b>	<b>-714.753</b>	<b>0</b>	<b>-3.281.477</b>
Erzenhausen	7.048.770	3.965.008	43.579	0	-283.370	7.024.847	3.962.109	-2.899	0	-448.760
Eulenbis	4.155.729	1.866.295	-10.828	0	-77.883	4.049.053	1.827.427	-38.868	0	-55.303
Kollweiler	6.961.467	2.298.343	-12.964	465.102	-442.658	6.971.179	2.332.310	33.966	448.233	-758.917
Mackenbach	20.401.417	13.437.849	24.815	0	-645.268	20.902.972	13.471.034	33.184	0	-1.041.983
Rodenbach	25.276.742	16.135.521	64.141	1.309.413	-1.029.744	29.038.008	16.247.911	112.389	3.261.012	-205.896
Schwedelbach	10.654.899	7.070.368	-45.691	0	-176.181	11.332.245	7.557.697	487.328	0	-877.553
Weilerbach	51.212.767	39.505.491	-355.821	0	-6.721.580	50.025.127	38.712.018	-793.472	0	-4.390.183
Reichenbach-Steegen	9.051.912	3.588.682	-35.095	1.165.864	70.834	8.808.314	3.554.598	-34.083	1.141.986	67.049

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2015					Bilanz 2016				
	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen	Bilanzsumme	Eigenkapital (inkl. Ergebnis)	Überschuss/ Fehlbetrag	Investitionskredite	Verbindlichkeiten für Liquidität abzgl. Forderungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>46.565.774</b>	<b>4.055.231</b>	<b>-152.831</b>	<b>5.451.989</b>	<b>9.283.911</b>	<b>52.189.574</b>	<b>6.560.263</b>	<b>22.024</b>	<b>5.863.658</b>	<b>9.308.570</b>
Bruchmühlb.-Miesau	48.975.353	11.001.564	-593.381	4.915.006	12.874.218	46.063.267	7.757.134	-792.146	4.419.705	14.510.046
Gerhardsbrunn	959.234	678.309	12.952	0	301.396	935.585	672.756	-5.553	0	-293.378
Lambsborn	5.377.891	2.415.797	-28.637	243.000	333.813	5.235.030	2.351.367	-64.430	513.645	16.946
Langwieden	1.331.870	126.788	-28.263	211.623	-84.472	1.702.778	59.498	-67.290	200.234	453.419
Martinshöhe	6.956.508	2.074.674	-168.293	635.667	1.097.946	6.889.588	1.847.019	-234.126	1.213.079	553.792
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>111.555.369</b>	<b>27.553.468</b>	<b>2.026.966</b>	<b>4.253.913</b>	<b>7.446.069</b>	<b>110.253.728</b>	<b>28.464.078</b>	<b>910.610</b>	<b>3.920.797</b>	<b>5.908.102</b>
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	24.144.994	14.708.242	-16.303	456.126	1.251.476	23.452.034	14.637.293	-70.949	399.967	1.080.006
Neuhemsbach	5.038.874	2.757.420	-9.054	72.622	303.194	4.949.957	2.896.704	139.283	63.542	166.385
Sembach	18.423.308	8.298.502	-20.917	111.478	609.816	18.305.922	8.491.412	192.910	107.994	482.204
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Fischbach	2.741.976	1.019.944	-177.681	153.680	789.175	2.667.625	696.406	-323.537	237.595	983.555
Frankenstein	10.087.542	-2.519.760	-270.028	1.405.509	3.742.158	10.825.054	-2.742.335	-222.574	1.294.876	4.402.327
Hochspeyer	25.137.746	2.171.337	-578.086	3.969.869	9.736.474	24.866.994	1.361.929	-809.407	4.041.858	10.447.686
Waldleiningen	2.456.229	-666.852	-45.477	498.821	1.132.510	2.431.420	-696.046	-29.194	465.110	1.186.415
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>37.454.984</b>	<b>7.086.760</b>	<b>351.913</b>	<b>9.927.468</b>	<b>1.099.398</b>	<b>38.969.745</b>	<b>7.288.657</b>	<b>201.896</b>	<b>9.474.626</b>	<b>811.183</b>
Krickenbach	6.134.712	1.554.176	-73.315	702.748	595.349	6.405.355	1.429.609	-124.567	652.439	1.040.769
Linden	5.844.888	559.462	-47.587	1.331.190	963.396	6.551.954	310.837	-248.625	1.283.549	1.530.532
Queidersbach	17.826.172	7.690.432	153.910	1.863.116	160.166	17.478.209	7.617.649	-72.783	1.800.105	-176.876
Stelzenberg	6.669.944	2.586.915	-18.049	858.424	132.037	6.544.344	2.479.501	-107.414	820.085	210.449
Trippstadt	12.427.464	1.276.187	-105.774	1.649.275	2.895.273	12.696.857	1.017.453	-258.734	2.738.805	2.459.675
Schopp	14.346.374	8.572.458	-182.885	1.179.214	327.909	14.655.053	8.374.137	-199.768	1.115.642	798.827
<b>VG Landstuhl</b>	<b>66.876.755</b>	<b>13.212.062</b>	<b>945.175</b>	<b>13.478.636</b>	<b>10.218.303</b>	<b>73.013.622</b>	<b>14.096.337</b>	<b>917.541</b>	<b>14.891.048</b>	<b>9.518.077</b>
Bann	8.456.088	4.772.795	-240.617	686.796	821.386	8.225.055	4.541.902	-230.893	726.437	894.392
Hauptstuhl	7.125.090	2.414.210	-242.123	1.744.277	479.696	7.366.181	2.195.206	-219.003	1.629.360	1.109.180
Kindsbach	16.428.499	7.944.953	-233.954	959.070	1.185.947	16.555.782	7.808.088	-170.132	1.228.193	1.166.769
Landstuhl, Sickingenst.	96.862.787	68.664.383	-2.078.176	5.916.556	7.480.292	96.405.531	67.365.994	-1.298.389	6.367.111	7.587.325
Mittelbrunn	8.461.392	3.503.638	-1.366.953	1.290.308	180.921	8.230.488	3.251.899	-251.739	1.220.359	459.566
Oberambach	3.037.706	1.304.917	-55.554	158.390	93.861	2.979.579	1.243.317	-61.600	158.989	150.055
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	<b>50.590.334</b>	<b>10.547.645</b>	<b>38.951</b>	<b>4.970.555</b>	<b>3.754.164</b>	<b>52.939.430</b>	<b>11.448.161</b>	<b>874.499</b>	<b>4.630.585</b>	<b>3.349.907</b>
<b>VG Otterbach</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Frankelbach	2.332.786	893.167	17.411	45.943	234.725	2.304.908	759.386	-133.798	40.120	411.825
Hirschhorn	4.235.008	-463.821	-93.182	936.139	1.843.647	4.241.046	-568.970	-121.023	867.727	1.973.354
Katzweiler	12.513.371	2.425.542	-206.786	1.014.431	2.157.289	12.314.557	2.299.951	-158.054	964.825	2.569.487
Mehlbach	10.213.235	3.940.123	119.587	883.147	1.256.647	10.180.572	3.927.262	-55.395	829.111	1.430.473
Olsbrücken	4.999.539	-68.495	-169.212	740.556	1.488.848	5.118.560	-113.523	-54.707	705.842	1.625.445
Otterbach	18.141.616	5.983.590	331.560	1.695.658	828.189	17.923.374	5.539.996	-443.594	1.631.209	1.561.459
Sulzbachtal	2.998.295	301.035	11.142	293.363	677.848	2.905.048	243.490	-57.546	254.635	741.476
<b>VG Otterberg</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Heiligenmoschel	2.477.297	432.831	-27.030	398.142	143.882	2.454.005	385.301	-47.530	370.588	157.283
Niederkirchen	9.967.186	3.384.335	-130.754	1.486.840	149.048	9.883.622	2.958.991	-425.344	1.430.886	623.101
Otterberg St.	26.832.023	5.931.460	-833.370	5.115.514	2.273.187	26.791.750	5.545.111	-386.349	4.910.027	2.635.227
Schallodenbach	2.354.777	552.418	-99.826	184.957	236.834	2.227.865	422.378	-130.040	169.296	320.294
Schneckenhausen	2.157.212	794.862	-39.055	352.739	-10.457	2.249.756	699.740	-95.122	329.509	88.031
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>52.459.214</b>	<b>20.916.411</b>	<b>598.780</b>	<b>2.430.200</b>	<b>255.075</b>	<b>49.562.104</b>	<b>20.593.796</b>	<b>40.340</b>	<b>2.261.501</b>	<b>-267.019</b>
Hütschenhausen	32.787.587	24.129.186	14.415	864.500	-291.055	31.915.863	23.517.089	-612.098	810.999	151.819
Kottweiler-Schwanden	10.568.321	7.644.604	276.613	140.508	-580.127	10.372.689	7.507.166	-137.438	123.241	-331.976
Niedermohr	12.020.490	7.965.004	-22.282	82.218	-955.487	fehlt				
Ramstein-Miesenb. St.	98.262.242	73.093.560	-938.666	1.002.110	1.249.192	97.933.262	72.807.979	-1.663.672	922.289	3.009.731
Steinwenden	21.667.388	14.374.683	-207.791	162.335	-1.527.068	21.363.167	14.846.844	-127.839	142.598	-1.535.827
<b>VG Weilerbach</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Erzenhausen	6.930.105	3.988.179	26.069	0	-521.965	6.882.829	4.041.932	53.753	0	-554.902
Eulenbis	fehlt					fehlt				
Kollweiler	6.403.790	2.384.277	51.967	0	-312.709	6.255.686	2.397.597	13.320	0	-261.551
Mackenbach	fehlt					fehlt				
Rodenbach	29.868.492	16.590.147	342.236	3.171.851	-2.209.449	29.359.900	16.373.770	-216.378	3.069.421	-966.264
Schwedelbach	11.390.486	7.753.084	195.386	0	-1.220.089	11.268.402	7.741.258	-11.826	0	-1.266.230
Weilerbach	fehlt					fehlt				
Reichenbach-Steegen	8.618.175	3.613.720	58.410	1.102.258	-57.531	8.515.547	3.534.916	-77.812	1.037.113	32.827

## Übersicht über die Entwicklung der Gemeindebilanzen

Gebietskörperschaft	Bilanz 2017					Bilanz 2018				
	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen	Bilanz-summe	Eigen-kapital (inkl. Ergebnis)	Über-schuss/ Fehlbetrag	Investitions-kredite	Verbindlich-keiten für Liquidität abzgl. For-derungen
<b>VG Bruchmühlbach-M.</b>	<b>53.367.346</b>	<b>6.152.979</b>	<b>-407.284</b>	<b>6.581.381</b>	<b>9.695.582</b>	<b>54.770.528</b>	<b>6.479.716</b>	<b>335.388</b>	<b>6.478.786</b>	<b>11.421.014</b>
Bruchmühlb.-Miesau	45.999.654	8.289.906	532.772	3.924.072	15.112.455	45.706.485	8.773.198	483.291	3.428.104	14.922.627
Gerhardsbrunn	928.093	664.090	-8.666	0	-302.436	fehlt				
Lambsborn	5.101.534	2.313.803	-37.564	456.128	48.480	fehlt				
Langwieden	1.640.681	31.953	-27.545	185.910	467.361	fehlt				
Martinshöhe	6.642.992	1.790.234	-50.785	1.107.906	482.947	6.775.901	1.776.628	-13.606	1.002.117	718.548
<b>VG Enkenbach-Alsenb.</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Enkenbach-Alsenborn	fehlt					fehlt				
Mehlingen	23.790.804	15.025.185	387.892	356.859	749.459	22.805.328	14.608.278	-416.907	313.751	77.322
Neuhemsbach	4.948.421	3.044.666	147.942	54.462	-262.317	4.979.156	3.068.492	23.826	45.382	-377.962
Sembach	18.982.007	9.065.761	574.348	94.058	-431.655	fehlt				
<b>VG Hochspeyer</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Fischbach	3.128.902	802.831	101.151	216.859	1.327.588	3.204.877	670.777	-132.053	169.009	1.528.601
Frankenstein	11.242.634	-3.103.161	-360.825	1.166.479	4.644.130	10.884.840	-3.195.958	-92.797	1.099.431	4.456.099
Hochspeyer	fehlt					fehlt				
Waldleiningen	2.404.725	-705.068	-9.021	430.821	1.209.695	2.341.210	-697.863	7.204	394.798	1.224.568
<b>VG Kaiserslautern-Süd</b>	<b>40.860.581</b>	<b>8.351.453</b>	<b>106.279</b>	<b>9.437.327</b>	<b>136.585</b>	<b>fehlt</b>				
Krickenbach	6.601.750	1.394.760	-34.849	598.614	1.158.600	6.380.856	1.332.659	-49.382	1.031.553	499.750
Linden	7.141.272	39.639	4.537	1.232.565	2.334.459	7.513.641	-84.455	-124.094	2.329.412	1.383.258
Queidersbach	15.747.440	6.834.714	-102.165	1.618.846	-156.398	15.468.250	6.913.893	79.180	1.524.638	-380.377
Stelzenberg	6.720.456	2.457.347	-22.153	780.757	430.244	6.677.937	2.395.544	-61.803	996.164	202.401
Trippstadt	12.611.831	1.133.083	115.631	3.100.724	2.135.618	12.476.404	1.011.819	-121.264	2.958.653	2.436.500
Schopp	14.368.348	8.339.141	-34.996	1.050.660	758.627	14.278.056	8.168.888	-170.253	1.273.037	771.767
<b>VG Landstuhl</b>	<b>76.134.981</b>	<b>15.090.690</b>	<b>994.354</b>	<b>15.171.050</b>	<b>8.068.652</b>	<b>fehlt</b>				
Bann	8.031.001	4.388.634	-153.268	640.615	1.025.939	7.863.672	3.982.628	-406.006	653.982	1.379.804
Hauptstuhl	7.314.914	1.986.617	-208.589	1.497.449	1.244.222	6.578.828	1.487.036	-499.581	1.365.032	1.196.155
Kindsbach	17.189.240	7.684.512	-123.766	1.149.289	939.665	18.122.777	8.014.364	329.852	1.064.028	1.169.008
Landstuhl, Sickingenst.	95.423.359	66.717.857	-648.137	5.898.667	7.648.937	95.711.110	67.453.758	735.758	5.510.151	8.628.367
Mittelbrunn	7.928.688	3.210.591	-41.308	1.114.760	213.052	7.595.967	2.160.347	-1.050.244	1.065.411	1.200.313
Oberambach	3.005.765	1.205.712	-37.605	147.481	261.108	2.889.207	1.298.658	92.945	136.900	119.702
<b>VG Otterbach-Otterberg</b>	<b>fehlt</b>					<b>57.728.839</b>	<b>12.319.669</b>	<b>1.000.409</b>	<b>4.055.790</b>	<b>1.593.623</b>
<b>VG Otterbach</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Frankelbach	2.236.577	618.819	-14.476	34.093	411.789	2.941.648	1.506.157	105.047	27.856	273.939
Hirschhorn	4.562.714	-711.985	-83.855	797.217	2.049.433	4.641.750	-723.142	-11.157	724.543	2.165.502
Katzweiler	11.827.229	2.069.184	-56.971	916.103	2.322.556	11.812.467	1.898.319	-170.865	872.645	2.352.610
Mehlbach	10.147.685	3.652.118	-14.724	773.359	1.546.816	9.826.153	3.691.794	39.676	715.836	1.428.883
Olsbrücken	5.004.241	-168.350	-64.016	669.806	1.702.436	5.029.243	102.192	-141.524	632.286	1.676.576
Otterbach	17.836.913	5.675.148	135.152	1.564.653	945.728	17.845.157	6.381.562	496.264	1.495.918	156.695
Sulzbachtal	2.829.612	239.845	-6.328	220.498	792.385	2.722.664	245.984	6.139	191.298	766.308
<b>VG Otterberg</b>	<b>entfällt</b>					<b>entfällt</b>				
Heiligenmoschel	2.430.273	327.128	-34.043	343.137	291.441	2.516.906	309.660	-17.468	317.442	274.979
Niederkirchen	9.434.711	2.858.811	-100.180	1.368.258	568.971	9.863.671	2.773.067	-107.632	1.308.033	1.100.188
Otterberg, St.	25.757.359	5.921.492	376.381	4.674.445	1.816.820	24.689.120	5.418.789	-502.704	4.406.078	1.730.591
Schallodenbach	2.121.288	401.782	-20.596	152.661	268.161	2.077.474	397.778	-4.004	134.207	220.037
Schneckenhausen	2.501.942	641.825	-57.915	300.161	274.124	2.631.969	655.222	13.397	268.973	377.245
<b>VG Ramstein-Miesenb.</b>	<b>51.474.075</b>	<b>21.213.795</b>	<b>619.998</b>	<b>2.086.054</b>	<b>-1.016.984</b>	<b>125.392.081</b>	<b>21.688.390</b>	<b>474.594</b>	<b>1.901.625</b>	<b>1.933.114</b>
Hütschenhausen	fehlt					fehlt				
Kottweiler-Schwanden	10.164.602	7.490.876	-16.290	60.049	-368.318	10.011.888	7.519.254	28.377	105.370	-471.743
Niedermohr	fehlt					fehlt				
Ramstein-Miesenb. St.	94.086.062	69.640.864	-3.167.114	1.339.414	2.788.940	95.832.871	69.948.744	307.880	1.236.767	881.098
Steinwenden	21.138.000	14.496.457	-350.387	130.790	-2.440.792	20.975.647	14.468.802	-27.655	101.694	-2.257.544
<b>VG Weilerbach</b>	<b>fehlt</b>					<b>fehlt</b>				
Erzenhausen	fehlt					fehlt				
Eulenbis	fehlt					fehlt				
Kollweiler	fehlt					fehlt				
Mackenbach	fehlt					fehlt				
Rodenbach	fehlt					fehlt				
Schwedelbach	fehlt					fehlt				
Weilerbach	fehlt					fehlt				
Reichenbach-Steegen	fehlt					fehlt				





## Umlageanspannung im Landkreis Kaiserslautern

Verbandsgemeinde Umlagesatz	Rechnungsergebnis				mit Sonder- umlagen	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	2023	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		46,00		44,00		
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	37,00		37,00		37,00		37,00		35,50										
Hochspeyer *1	45,00	45,00	45,80	46,16	46,16	46,16	46,16		46,16		46,15		46,15		47,50		47,50		47,50		47,00		47,00		47,00		47,00		47,00		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	39,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	40,00	ja	45,95		43,70		43,70		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		43,70		43,70		43,70		41,00			
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		39,50		39,50		38,50		37,50		33,50			
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.																			
Ramstein-Miesenbach *2	40,00	40,00	42,90	43,90	44,55	43,40	ja	43,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	42,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	41,00	ja	39,00		34,00																	
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		38,00		35,00			
<b>Kreisdurchschnitt</b>	<b>39,82</b>	<b>40,06</b>	<b>42,22</b>	<b>42,41</b>	<b>42,90</b>	<b>41,78</b>		<b>41,69</b>		<b>41,10</b>		<b>41,07</b>		<b>41,46</b>		<b>41,72</b>		<b>41,72</b>		<b>42,00</b>		<b>42,48</b>		<b>42,42</b>		<b>43,16</b>		<b>42,96</b>		<b>42,59</b>		<b>40,53</b>		<b>40,37</b>		<b>40,20</b>		<b>37,17</b>			
<b>Landesdurchschnitt *3</b>	<b>38,03</b>	<b>38,44</b>	<b>39,46</b>	<b>39,19</b>		<b>38,22</b>		<b>38,81</b>		<b>36,94</b>		<b>37,45</b>		<b>37,56</b>		<b>37,00</b>		<b>36,18</b>		<b>35,30</b>		<b>35,37</b>		<b>34,81</b>		<b>*4</b>															
<b>Kreisumlagesatz LK KL</b>	<b>35,31</b>	<b>35,31</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>		<b>36,50</b>		<b>37,25</b>		<b>37,75</b>		<b>38,75</b>		<b>39,75</b>		<b>40,50</b>		<b>41,20</b>		<b>41,80</b>		<b>42,25</b>		<b>44,23</b>		<b>44,25</b>		<b>42,25</b>		<b>43,87</b>		<b>42,25</b>									
<b>KU-Landesdurchschn. *3</b>	<b>36,22</b>	<b>36,57</b>	<b>37,42</b>	<b>38,14</b>		<b>38,62</b>		<b>39,34</b>		<b>39,43</b>		<b>41,15</b>		<b>41,94</b>		<b>42,45</b>		<b>43,26</b>		<b>43,32</b>		<b>43,55</b>		<b>43,65</b>		<b>44,07</b>		<b>43,60</b>		<b>42,68</b>		<b>43,69</b>		<b>43,72</b>		<b>*5</b>		<b>*5</b>			
<b>VG+LK-Umlage im LK KL (Durchschnitt)</b>	<b>75,13</b>	<b>75,37</b>	<b>78,22</b>	<b>78,41</b>		<b>78,28</b>		<b>78,94</b>		<b>78,85</b>		<b>79,82</b>		<b>81,21</b>		<b>82,22</b>		<b>82,92</b>		<b>83,80</b>		<b>84,73</b>		<b>86,65</b>		<b>87,41</b>		<b>85,21</b>		<b>86,46</b>		<b>82,78</b>		<b>82,62</b>		<b>82,45</b>		<b>79,42</b>			
<b>Höchste Anspannung</b>	<b>82,16</b>	<b>83,28</b>	<b>84,00</b>	<b>83,61</b>		<b>82,66</b>		<b>84,28</b>		<b>83,91</b>		<b>84,90</b>		<b>85,90</b>		<b>88,00</b>		<b>88,70</b>		<b>89,30</b>		<b>89,25</b>		<b>91,23</b>		<b>91,25</b>		<b>89,25</b>		<b>90,87</b>		<b>88,25</b>		<b>88,25</b>		<b>88,25</b>		<b>88,25</b>		<b>86,25</b>	
<b>Niedrigste Anspannung</b>	<b>67,31</b>	<b>67,31</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>		<b>66,50</b>		<b>67,25</b>		<b>67,75</b>		<b>68,75</b>		<b>71,75</b>		<b>72,50</b>		<b>71,20</b>		<b>73,80</b>		<b>76,25</b>		<b>78,23</b>		<b>78,25</b>		<b>77,25</b>		<b>79,87</b>		<b>78,25</b>		<b>78,25</b>		<b>80,25</b>		<b>75,75</b>			

\*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

# LANDKREIS KAISERSLAUTERN



## Beteiligungsbericht für den Haushalt 2024

Stand 20.11.2023

(Auf Basis der zur Zeit vorliegenden Jahresabschlüsse und Beteiligungsberichte von Finanzanlagen)

# Inhaltsverzeichnis

- Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen .....Seite 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 7
- Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung... .....Seite 10

## Sondervermögen

- Abfallentsorgungseinrichtung  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung..... ..Seite 16

## Anstalten des öffentlichen Rechts

- Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, .....Seite 31

## Zweckverbände

- Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV)  
Beteiligungsbericht .....Seite 44
- Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ATN)  
Beteiligungsbericht .....Seite 49
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Otterberg  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung..... ..Seite 51
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 54
- Schulzweckverband Integrierte Gesamtschule Landstuhl  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Ergebnisrechnung.....Seite 57

## Trägerschaften

- Sparkasse Kaiserslautern  
Beteiligungsbericht, Bilanz, Gewinn- & Verlustrechnung, Lagebericht .....Seite 60

## 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](mailto:wfk@kaiserslautern.de)  
Internet: [www.wfk-kl.de](http://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 fünf vom Kreistag des Landkreises Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Kreistages
- je fünf vom Stadtrat der Stadt Kaiserslautern bestimmte Mitglieder des Stadtrates

Dem **Aufsichtsrat** gehörten 2022 folgende Personen an:

- Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel, Vorsitzender
- Landrat Ralf Leßmeister, stellv. Vorsitzender

Mitglieder des Kreistages:

- Dr. Peter Degenhardt
- Ero Zinsmeister
- Ralf Hechler
- Dieter Siegfried ab 26.09.2022
- Daniel Schöffner

Mitglieder des Stadtrates:

- Raymond Germany
- Jörg Harz
- Reiner Kiefhaber
- Ricarda Rosemann
- Sebastian Rupp

Im Geschäftsjahr 2022 sind an die Aufsichtsratsmitglieder Vergütungen in Höhe von 564,10 € geleistet worden.

### Geschäftsführung

Geschäftsführung im Jahr 2022

- seit 2004 Dr. Philip Pongratz
- seit 2017 Dr. Stefan Weiler

Zum 31.12.2022 beschäftigte die WFK 9 Mitarbeiter (Vorjahr 11).

## Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder 2022 fielen 564,10 € 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.

## Lagebericht

### Geschäftsverlauf:

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Betreuung der bereits in der Region Kaiserslautern angesiedelten Unternehmen, in der Beratung externer Ansiedlungsinteressenten sowie in der Existenzgründungsberatung.

Die WFK hat zum 28.2.2022 mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) Rheinland-Pfalz einen Dienstleistungsvertrag „Batterieelektrische Speichersysteme in Entwicklung, Produktion und Anwendung“ geschlossen. Dieser sieht für die Übersendung von Informationen rund um das Thema des Aufbaus einer Batteriezellfertigungsfabrik in Kaiserslautern durch das Unternehmen ACC, insbesondere in der Ansiedlung von Zuliefererunternehmen, regelmäßige Zuwendungen seitens des Ministeriums vor, die die benötigten Personalkosten größtenteils abdecken.

### Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Im Jahr 2022 wurden aufgrund der Fehlbedarfszuweisungen der beiden Gesellschafter Stadt und Landkreis Kaiserslautern alle finanziellen Verpflichtungen erfüllt.

Es bestand eine lediglich kurzzeitig angespannte Liquiditätslage aufgrund der zeitlich verzögerten Mittelfreigabe seitens des Gesellschafter Stadt Kaiserslautern.

Ursachen für die hohen Überschüsse:

- Aufgrund unplanmäßiger Veränderungen beim Personalbestand und der Reduzierung der Mitarbeiterzahl wurden die im Wirtschaftsplan prognostizierten Personalkosten unterschritten.

- Pandemiebedingt wurden verschiedene Posten u. a. Reisekosten (und im Rahmen des Projektes „Internationalen Kontakte“) nicht oder nur teilweise abgerufen.
- Der Großteil der Projekte wurde zurückgestellt und zum Teil auf das Jahr 2023 verschoben.
- Die Kosten für die Werbung wurden reduziert, da die Publikation der WfK, die „Wirtschafts-Info“ seltener erschien.

#### Weitere Risiken:

Es besteht weiterhin das Risiko einer verzögerten, ausbleibenden oder unzureichenden Fehlbedarfszuweisung seitens der Gesellschafter.

#### Prognosebericht:

Die WFK GmbH rechnet weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Beratung und nach Flächen. Die Zuwendungen seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) Rheinland-Pfalz werden im gleichen Rahmen wie 2022 fortgesetzt.

### **Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.306,00 €	48.664,06 €
Beteiligungen	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.083,48 €	0,00 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	196.788,04 €	35.567,68 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.282,23 €	1.282,23 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>252.459,75 €</b>	<b>90.513,97 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	26.000,00 €	26.000,00 €
Gewinnrücklagen	49.627,53 €	49.627,53 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-4.401,26 €	-7.110,47 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.440,87 €	2.709,21 €
<b>Rückstellungen</b>	28.565,01 €	19.287,70 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	117.227,56 €	0,00 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>252.459,71 €</b>	<b>90.513,97 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
<b>Umsatzerlöse</b>	50.233,63 €	0,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	695.805,07 €	733.760,07 €
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	473.059,92 €	458.327,89 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	114.831,64 €	126.621,45 €
<b>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	6.358,06 €	6.509,27 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	116.320,97 €	139.592,25 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	27,24 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>35.440,87 €</b>	<b>2.709,21 €</b>

## 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 31.12.2022 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an:

Herr Landrat Ralf Leßmeister (Vorsitzender im Wechsel)  
Frau Beigeordnete 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.

## Lagebericht

### **Geschäftsverlauf:**

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Beratung einzelner Arbeitssuchender. Die ab Frühjahr 2020 infolge der COVID-19-Pandemie eingeschränkten betrieblichen Abläufe und Geschäftsprozesse konnten im Laufe des Jahres 2022 wieder ausgedehnt werden. Allerdings erreichte die Zahl der Kundinnen und Kunden nicht das Niveau von 2019.

### **Ertragslage:**

Im Jahr 2022 konnten die zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes notwendigen Einnahmen aus dem operativen Geschäft nicht vollständig erzielt werden. Immerhin konnte der Jahresverlust auf unter 4.000 Euro reduziert werden. Ohne die in 2022 anfallende Trägerzertifizierung und die damit einhergehenden Ausgaben wäre ein positives Ergebnis erzielt worden. Durch den vollständigen Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen wird ab dem Jahr 2023 wieder mit einer besseren Ertragslage gerechnet.

### **Weitere Risiken:**

Die Höhe der bei der PGA nachgefragten Dienstleistungen ist neben gesamtwirtschaftlichen sowie arbeitsmarktpolitischen Faktoren und der von der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter bereitgestellten Ressourcen auch von der Bereitschaft der ar-

beitssuchenden Menschen abhängig, die angebotenen Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Anlagevermögen</b>	4,00 €	349,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte, geleistete Anzahlungen	7.627,71 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	779,74 €	23.035,15 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	95.704,71 €	78.253,98 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>104.116,16 €</b>	<b>101.638,13 €</b>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,01 €
Gewinnvortrag	70.406,96 €	101.790,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.922,06 €	-31.383,20 €
<b>Rückstellungen</b>	8.797,52 €	4.200,00 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	3.833,74 €	2.031,16 €
<b>Sonstige Passiva</b>		
<b>Summe Passiva</b>	<b>104.116,16 €</b>	<b>101.638,13 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	61.494,83 €	76.033,74 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.627,71 €	0,00 €
Sonstige Erträge	9.757,07 €	23.244,99 €
Materialaufwand	7.554,79 €	18.366,14 €
Personalaufwand	55.395,54 €	92.823,30 €
Abschreibungen	345,00 €	2.963,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.506,34 €	16.510,39 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	-0,90 €
Ergebnis nach Steuern	-3.922,06 €	-31.383,20 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.922,06 €</b>	<b>-31.383,20 €</b>

## 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 31.12.2022 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
- Sabine Hörmann
- Herr Tom Raguß (ab dem 01.02.2022)
- Herr Jürgen Beyer

## Laufende Gesamtbezüge

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Vergütung.

## Lagebericht

### Geschäftstätigkeit

Die Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27.02.2015 und Eintragung in das Handelsregister am 02.06.2015 gegründet. Sitz der Gesellschaft ist Kaiserslautern.

Das voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 200.000,00. Gesellschafter sind zum Stichtag der Landkreis Kaiserslautern, der 50 % der Geschäftsanteile hält und die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen am Rhein, welche die übrigen 50 % des Kapitals hält. Am 2. September 2022 wurde das Stammkapital um EUR 100.000,00 auf EUR 200.000,00 erhöht durch Ausgabe zweier neuer Geschäftsanteile von jeweils EUR 50.000,00.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur hocheffizienten dezentralen Energieerzeugung- und Verteilung und sonstiger Versorgungsinfrastruktur vorrangig aus erneuerbaren Energien im Landkreis Kaiserslautern.

## Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 01.01.2016 acht bestehende Photovoltaikanlagen auf Dachflächen erworben. Die Anlagen weisen in Summe eine installierte Leistung von 218 kWp auf und wurden 2009 bzw. 2010 in Betrieb genommen. Die Restlaufzeit der EEG-Vergütung beträgt daher 7 bzw. 8 Jahre. Der Kaufpreis wurde vollständig über Fremdkapital finanziert.

Im Geschäftsjahr 2022 resultierte die operative Geschäftstätigkeit im Wesentlichen aus dem Betrieb dieser Bestandsanlagen. Die Ertragslage der Anlagen war im Geschäftsjahr 2022 nicht zufriedenstellend, die Erträge sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und liegen mit EUR 60.476,88 unter dem Planwert von EUR 102.000,00 (im Vj. EUR 43.516,35).

Die ausstehenden Forderungen i.H.v. EUR 69.904,53 aus dem Vergleich (inkl. der Kosten aus dem Rechtsstreit) wurden im Berichtsjahr 2022 bis Mai 2023 planmäßig gemäß Ratenzahlungsplan geleistet, sodass sich die Liquidität der Gesellschaft nach vollständiger Zahlung im August 2023 entsprechend verbessern sollte. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2022 EUR 29.904,53 €.

## Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Gesamtvermögen der Neuen Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH besteht zum weit überwiegenden Teil aus den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Form der betriebenen Photovoltaikanlagen. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 66,9 % (i. Vj. 77,5 %). Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. TEUR 296, die der Finanzierung der Anlagen dienen. Es handelt sich um ein langfristiges Tilgungsdarlehen mit festem Zinssatz.

Die Finanzierung der Gesellschaft wäre vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen nach Ansicht der Geschäftsführung gesichert, da die Einspeiseerlöse bei planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung des Darlehens sicherstellen. Weitere Projekte sollen planmäßig über Darlehen fremdfinanziert werden. Ziel des Finanzmanagements ist es, die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes notwendigen Finanzmittel zum Bedarfszeitpunkt zur eigenen Verfügung zu haben. Hierzu werden auf Basis der Monatsabschlüsse die Liquiditätsflüsse ermittelt, so dass mögliche Liquiditätsengpässe zeitnah erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung eingeleitet werden können.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss i.H.v. EUR 3.782,81 (im Vj. Jahresdefizit von EUR 32.139,44) erwirtschaftet. Auf Aufwandseite standen dabei die planmäßigen Abschreibungen i.H.v. EUR 48.167,00 und die Zinsaufwendungen i.H.v. EUR 5.553,74. Demgegenüber standen dabei insbesondere Umsatzerlöse aus Einspeisevergütungen i.H.v. EUR 60.476,88. Darüber hinaus erzielte die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge i.H.v. EUR 1.656,66 aus der Auflösung von Rückstellungen sowie EUR 19.975,00 übrige sonstige betriebliche Erträge. Es ergaben sich keine periodenfremden Erträge.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 134.803,21 (Vj. EUR 31.020,40). Aufgrund der Kapitalerhöhung und des Jahresüberschusses ist die bilanzielle Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2022 30,4 % gestiegen (i. Vj. 7,0 %).

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Verfügbarkeit der Anlagen verlief das Geschäftsjahr unterplanmäßig. Im Geschäftsjahr wurden Untersuchungen an den unterplanmäßig performanten PV-Anlagen durchgeführt und Angebote für die Reparaturen angefragt. Die Reparaturarbeiten an den Anlagen wurden im Sommer 2022 beauftragt und konnten zum Teil erst Anfang 2023 abgeschlossen werden. Im Rahmen der Untersuchungen wurden Anlagenfehler identifiziert, die nur sporadisch auftreten, aber hohe Reparaturkosten verursachen. Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft sind dennoch weiterhin gut. Mit den bereits erfolgten Reparaturarbeiten in Kombination mit einem weiteren Wachstum der Gesellschaft kann in den kommenden Jahren mit einer stabilen Ertragslage gerechnet werden.

## **Risikobericht**

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT eingebunden. Entsprechend den implementierten Grundsätzen stellen insbesondere eine unzureichende Sonneneinstrahlung oder ein Mangel in der Modulqualität identifizierte Risiken dar. Die in den beiden vergangenen Jahren aufgetretene Störungen des Anlagenbetriebs auf Grund technischer Probleme belasten sowohl das Ergebnis als auch die Liquidität der Gesellschaft aufgrund fehlender Einnahmen.

Das bedeutsamste Risiko im Regelbetrieb liegt in der Volatilität der Sonneneinstrahlung. Im Falle einer unterdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung führt dies zu einer Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber Plan. Bei überdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung ergibt sich jedoch auch die Chance einer Verbesserung des Ergebnisses.

Das finanzielle Risiko aus Anlagenschäden wird – soweit möglich und wirtschaftlich darstellbar – durch Elektronik- und Betriebsunterbrechungsversicherungen kompensiert.

Aufgrund der weltweiten Probleme in Lieferketten, u.a. bedingt durch die Ukraine-Krise, sowie dem Mangel an Fachkräften in Deutschland kann es zu mittelbaren Auswirkungen durch steigende Preise oder mangelnde Angebotsauswahl bei Neuinvestitionen oder bei Reparaturen kommen. Die Folgen für die Gesellschaft können nicht endgültig abgeschätzt werden. Für den Fall des Ausfalls von Komponenten oder größeren Schadensfällen kann es durch Ausfall von Dienstleistern sowie Störungen in den Lieferketten zu wirtschaftlichen Einbußen kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir aber davon aus, dass sich weiterhin keine wesentliche Auswirkung auf die Ergebnisprognose ergeben wird.

## **Ausblick**

Das Geschäftsziel der Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH sieht in 2023 im Wesentlichen die Konsolidierung des Betriebes der Bestandsanlagen vor und den Zubau einer PV-Anlage mit ca. 75 kWp.

Zur Ausweitung des Geschäftsbetriebs prüft die Geschäftsführung die Aufnahme weiterer Tätigkeiten im Bereich der regenerativen bzw. hocheffizienten Wärmeversorgung sowie ggf. dem Kauf bzw. die Projektierung weiterer Bestandsanlagen im Photovoltaikbereich.

Im Hinblick auf eine mögliche Bestandsgefährdung ist insbesondere die Liquidität der Gesellschaft von Bedeutung. Die zukünftige Liquiditätssituation ist entscheidend von der Höhe der erwirtschafteten Einspeiseerlöse abhängig. Vor dem Hintergrund der im Abschnitt Risikobe-

richt beschriebenen Risiken und den im Lagebericht, speziell in diesem Abschnitt, beschriebenen wirtschaftlichen Zusammenhängen, geht die Geschäftsführung davon aus, dass bei entsprechenden Witterungsverhältnissen die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist.

Auf Basis der zum Jahresende 2022 in Betrieb befindlichen Anlagen sowie des geplanten Wachstums und der damit verbundenen Investitionen sollten die Umsatzerlöse in 2023 bei ca. TEUR 78 liegen. Es wird ein Jahresfehlbetrag von rd. TEUR 10 erwartet.

## Bilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>296.288,00 €</b>	<b>344.455,00 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.831,62 €	5.597,24 €
Sonstige Vermögensgegenstände	30.487,26 €	74.849,16 €
Guthaben bei Kreditinstituten	113.377,16 €	18.863,33 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>442.740,10 €</b>	<b>756,06 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>884.724,14 €</b>	<b>444.520,79 €</b>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	200.000,00 €	100.000,00 €
Verlustvortrag	-68.979,60 €	-36.840,16 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.782,81 €	-32.139,44 €
<b>Rückstellungen</b>	<b>8.300,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Gegenüber Kreditinstituten	295.571,93 €	347.219,04 €
aus Lieferungen und Leistungen	2.321,96 €	11.880,01 €
gegen verbundene Unternehmen	1.527,07 €	14.458,49 €
Sonstige Verbindlichkeiten	215,93 €	442,85 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>442.740,10 €</b>	<b>444.520,79 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>60.476,88 €</b>	<b>43.516,35 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>21.631,66 €</b>	<b>2.263,39 €</b>
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>48.167,00 €</b>	<b>48.167,00 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>24.604,99 €</b>	<b>29.039,25 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.621,13 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.553,74 €</b>	<b>6.334,06 €</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.782,81 €</b>	<b>-32.139,44 €</b>

## 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 mit 108.216 Einwohnern (Stand 31.12.2022 lt. Gemeindestatistik Einwohner Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 17.647 Stationierungstreitkräften (nicht meldepflichtige Stationierungseinwohner (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 LFAG) nach den Meldungen der Wohnungsämter und NATO- HQ zum Stichtag 30. Juni 2022) sowie weiteren rd. 7.700 (nicht meldepflichtigen) Streitkräften, die innerhalb militärischer Liegenschaften wohnhaft sind (aus dem Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes).

### 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 2022.

**Bilanz**

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Anlage Vermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.830,04 €	42.893,81 €
<b>Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.557,23 €	460.653,52 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.913,38 €	
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte		
1. Waren	518,07 €	523,50 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.917.615,08 €	2.591.756,50 €
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	5.614,55 €	318.086,91 €
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	7.056,46 €	61.049,66 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.365,69 €	18.730,10 €
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	3.855.090,36 €	1.735.341,14 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	26.356,84 €	23.898,21 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.332.917,70 €</b>	<b>5.252.933,35 €</b>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eigenkapital</b>		
Stammkapital	55.000,00 €	55.000,00 €
allgemeine Rücklage	585.314,28 €	585.314,28 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	162.479,87 €	248.535,80 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.942,78 €	225.617,72 €
<b>Rückstellungen</b>		
Pensions- und Beihilferückstellungen	322.790,69 €	289.937,14 €
Steuerrückstellungen	37.899,52 €	42.615,48 €
sonstige Rückstellungen	2.853.412,31 €	1.653.509,17 €
<b>Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.829.211,85 €	1.951.282,65 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	64.053,03 €	15.140,27 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	111.251,19 €	113.141,97 €
4. sonstige Verbindlichkeiten	105.562,18 €	72.838,87 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Passiva Summe</b>	<b>6.332.917,70 €</b>	<b>5.252.933,35 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
<b>Umsatzerlöse</b>	19.099.609,65 €	19.843.527,48 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	109.685,43 €	161.377,77 €
<b>Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe & bezogene Waren	5.560,25 €	5.418,71 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	17.486.282,16 €	18.255.604,77 €
<b>Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	494.431,45 €	466.670,28 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	230.122,42 €	187.660,60 €
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	118.186,13 €	104.608,06 €
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	662.159,93 €	656.091,51 €
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	52.156,96 €	0,13 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	150,75 €	180,00 €
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	58.248,17 €	102.703,73 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	206.310,78 €	225.967,72 €
<b>Sonstige Steuern</b>	368,00 €	350,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	205.942,78 €	225.617,72 €

(Auszug aus dem Lagebericht 2022 Gliederungspunkt III)

**Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken des Betriebes**
**Gemeinsames Abfallwirtschaftskonzept**

Mit dem am 01.01.2014 in Kraft getretenen Landeskreislaufwirtschaftsgesetz Rheinland-Pfalz (LKrWG) wurden neue Regelungen zu den Abfallwirtschaftskonzepten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) getroffen. Insbesondere ist in § 6 Abs. 4 LKrWG festgelegt, dass diese Einrichtungen bis zum 31.12.2014 entsprechende Abfallwirtschaftskonzepte aufstellen, fortschreiben oder ergänzen und diese den hierfür zuständigen oberen Abfallbehörden vorlegen müssen.

Nach § 6 Absatz 3 LKrWG können die örE gemeinsame Abfallwirtschaftskonzepte erstellen,

soweit diese Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft mit anderen öRE gemeinsam wahrnehmen.

Da die bisherigen Ziele aus dem ersten gemeinsamen Abfallwirtschaftskonzept 2015 - 2020 nahezu vollständig umgesetzt waren, war dieses ab dem Jahr 2020 bis 2024 fortzuschreiben. Hierzu hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 26.11.2018 beschlossen, wieder ein gemeinsames Abfallwirtschaftskonzept der ZAK sowie der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern zu erstellen, das den gesetzlichen Bestimmungen gerecht wird und das den unterschiedlichen Organisations- und Servicestrukturen der jeweiligen Einrichtungen hinreichend Rechnung trägt.

Der Entwurf des Konzepts wurde am 27.05.2020 im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss sowie in Kreisausschuss und Kreistag vorberaten. Der ausschließlich den Landkreis Kaiserslautern betreffende Teil wurde vom Kreistag beschlossen. Nach Durchführung des durchzuführenden Beteiligungsverfahrens sowie der Anhörung der Verbände wurde das finale Konzept mit dem allgemeinen öRE- übergreifenden Teil in der Sitzung des Kreistages am 05.07.2021 verabschiedet.

## **Entwicklung der Abfallgebühren**

Kostenentwicklung abfallwirtschaftliche Dienstleistungen (Sammlung, Transport u.a.)

Folgende Verträge über die Sammlung und Beförderung kommunaler Abfälle sowie die Bewirtschaftung der Grünabfallsammelstellen im Landkreis wurden im ersten Quartal 2023, im Rahmen einer EU- weiten Ausschreibung, im offenen Verfahren ausgeschrieben und zum 01.01.2024 neu vergeben:

- Los 1 Sammlung und Beförderung von Rest-, Bio- und PPK-Abfällen
- Los 2 Sammlung und Beförderung von Sperrabfällen
- Los 3 Containergestellung und - beförderung für private und gewerbliche Nutzer
- Los 4 Bewirtschaftung von Grünabfallsammelstellen

Hierbei ergeben sich ab 2024 für die betreffenden Verträge bei den Einzelnen Losen Kostensteigerungen zwischen 8% und 52 %, bezogen auf die aktuellen Kosten. Über alle Lose betrachtet wird dies in Summe zu einer Kostensteigerung gegenüber den aktuellen Konditionen von rd. 13% ab 2024 führen. Diese Mehrkosten, die rund  $\frac{1}{4}$  des jährlichen Gesamtaufwands des Abfallwirtschaftsbetriebes ausmachen, werden im Rahmen der derzeit laufenden Gebührenkalkulation 2024-2026 den gesamtgebührenbedarf pro Jahr um rund T€ 509 erhöhen.

## **Entwicklung der Entgelte für Verwertung- und Entsorgung**

Die ZAK hat ihre Abfallgebühren für die Kalkulationsperiode 2021-2023 neu kalkuliert. Hierzu wurde jeweils ein Plankostenmittelwert für drei Jahre angenommen, der gegenüber dem bisherigen Plankostenwert nahezu unverändert bleibt, obwohl sich die Gebühren bei den einzelnen Abfallfraktionen und Dienstleistungen kalkulationsbedingt minimal nach unten

oder oben verschieben.

Der Verwaltungsrat der ZAK hat aufgrund verschiedener, bis dahin nicht absehbarer Umstände am 17.06.2021 beschlossen, die laufende Gebührenplankalkulationsperiode 2021-2023 zum 31.12.2021 zu unterbrechen und die Gebühren für die Kalkulationsperiode unter Berücksichtigung der vorgenannten Prämissen neu zu kalkulieren.

Hauptgründe für die erforderliche Neukalkulation der ZAK ab 2022 waren folgende Umstände:

- Anhebung der Gebührenentgelte der GML, aufgrund der aktuellen Preisentwicklung

Am 10.12.2020 haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der GML im Rahmen der Wirtschafts- und Mittelfristplanung eine Erhöhung der Entsorgungsentgelte für thermisch zu entsorgenden Abfällen beschlossen.

Demnach erhöhen sich die Entgelte im Jahr 2022 um 4 €/Mg und im Jahr 2023 um weitere 5 €/Mg, wodurch ab 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises mit einer Kostensteigerung von rd. T€ 106 (2022) und T€ 238 (2023) bei den Kosten der thermisch zu verwertenden Abfällen zu rechnen ist.

- Novellierung der Bioabfallverordnung (BioAbfV)

Die Bioabfallverordnung wurde mit Wirkung zum 01.05.2023 neu gefasst. Hierbei wurden verschärfte Bestimmungen hinsichtlich der Entfrachtung der erfassten Bioabfälle von Fremdstoffen eingeführt. Aus der Umsetzung der zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten umzusetzen sind, werden Mehrkosten von 30 bis 50 €/Mg Bioabfall resultieren. Diese Kostensteigerungen, waren im Zeitpunkt der Aufstellung der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 nicht absehbar und sind deshalb auch nicht Bestandteil des für diesen Zeitraum ermittelten Gesamtgebührenbedarfs sowie der Gebührenplankalkulation bis 2023. Hierfür wurden für das Jahr 2022 zunächst Mehrkosten (über alle relevanten Abfallfraktionen) in Summe von rund T€ 416 angenommen.

Dieser ursprünglichen Prognose stehen jedoch nunmehr deutliche Rückgänge der Abfallmengen in 2022 über alle relevanten Abfallfraktionen gegenüber, die zu einer ebenfalls deutlichen Reduktion des Entsorgungsaufwandes geführt haben. Hauptgründe für die diese deutliche Abnahme der Abfallmengen über alle Fraktionen war in erster Linie die sehr hohe Inflationsrate, die sich u.a. durch einen Rückgang des Kaufverhaltens der Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen abbildete.

Hieraus ergaben sich gegenüber der Planung Einsparungen von rd. T€ 543, die zudem die darüber hinaus erwarteten Mehraufwendungen aus der Gebührensteigerung der ZAK kompensieren konnten.

- Einbeziehung thermisch zu verwertenden Abfällen in das Regime des BEHG

Unabhängig davon ist hinsichtlich der Entsorgungsgebühren darüber hinaus weiterhin auch

zu erwarten, dass diese aufgrund der Einbeziehung der Siedlungsabfälle in das nationale Emissionshandelssystem des Brennstoffenergiehandelsgesetzes weiter deutlich ansteigen werden.

Das zweite Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) ist am 16.11.2022 in Kraft getreten. Dieses regelt, dass ab dem 01.01.2024 auch Abfallbrennstoffe in das nationale CO<sub>2</sub>-Bepreisungssystem miteinbezogen werden, wobei die Pflichten aus dem BEHG von dem jeweiligen Betreiber der Abfallverbrennungsanlage zu erfüllen sind. Ursprünglich war im Gesetzentwurf eine solche Einbeziehung der Abfallverbrennung bereits ab 2023 vorgesehen. Während des Gesetzgebungsverfahrens hatten sich die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene unter Verweis auf die aktuelle energiepolitische Lage für eine längerfristige Aussetzung eingesetzt.

In der oben dargestellten Gebührenanpassung der ZAK ist die Einbeziehung in das BEHG bislang noch nicht berücksichtigt, sodass die Entsorgungs- und Verwertungsgebühren ab 2023 insbesondere im Bereich thermisch zu verwertenden Abfällen nochmals deutlich ansteigen werden. Dies wird sich ab 2023 nachhaltig und auch finanziell belastend auf den Gesamtgebührenbedarf der Abfallwirtschaftseinrichtung auswirken.

Nach einer offiziellen Verlautbarung der GML von Ende Juni 2022 wird die Einbeziehung, bei einem angenommenen Emissionsfaktor von 0,6 und einem CO<sub>2</sub>-Preis von 35 €/Mg bereits im Jahr 2023 zu Mehrkosten von 21 €/Mg führen. Hiervon sind alle thermisch zu verwertenden Abfallfraktionen betroffen.

Der Verbrennungspreis steigt dadurch von 115 €/Mg (2022) auf 136,50 €/Mg (2026) an, was einer Preissteigerung von rd. 18 % entspricht. Bezogen auf die Gesamtentsorgungskosten dieser Abfälle wird dies aller Voraussicht nach im Abfallwirtschaftsbetrieb zu einem zusätzlichen Mehraufwand von rund T€ 400 ab dem Jahr 2023 führen.

Nach den uns vorliegenden Informationen wird der CO<sub>2</sub>-Preis im nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG sukzessive wie folgt ansteigen:

2024: 35 €/Mg

2025: 45 €/Mg

2026: 55-65 €/Mg

Da im Zeitpunkt der Preisgestaltung der Betreiber thermischer Verwertungsanlagen verschiedene wesentliche Berechnungsmaßstäbe seitens des Gesetzgebers noch nicht eindeutig geklärt waren (wie z.B. der Emissionsfaktor für kommunalen Restabfall), sind alle diesbezüglichen Entgelte zunächst als vorläufig anzusehen. Hieraus könnten sich in Zukunft weitere finanzielle Risiken für die Entsorgungsbranche ergeben, was zu einer weiteren Verteuerung der Entsorgungskosten bei den thermisch zu verwertenden Abfällen führen würde.

Unabhängig hiervon werden durch die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der GML und der ZAK dennoch langfristig weitere Synergieeffekte erwartet, die sich zukünftig positiv auf die allgemeine Gebührenstruktur der ZAK und dadurch auch auf den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises auswirken sollen.

Über den Kalkulationszeitraum hinaus bleibt überdies festzustellen, dass ein mittelfristig weiter voranschreitender Mengenschwund und damit verbundene Schwierigkeiten, preisrelevante Staffelmengen in Entsorgungsverträgen zu sichern sowie Fixkostenträger zu erhalten, bei der ZAK zu deutlichen Planabweichungen und somit zur Notwendigkeit von Gebührenanpassungen führen können. Insbesondere sind hierbei auch die Zukunftsparameter der rückläufigen Einwohnerzahlen einhergehend mit einer Verringerung der anfallenden Abfallmengen von großer Bedeutung. Aufgrund des in Bezug auf die langjährigen demografischen Prognosen gegenläufigen Trends, seit einigen Jahren wieder steigender Einwohnerzahlen bleibt dieser Effekt.

Sollte sich der Trend allgemein sinkender Abfallmengen fortsetzen, was im Sinne der Ressourcenschonung aus ökologischen Gründen grundsätzlich ja gewünscht ist, wird dies zwangsläufig zu einer Erhöhung des Fixkostenanteils und somit der Grundgebühren für die Deponierung und Entsorgung von Abfällen insgesamt führen.

### **Bio-Abfallerfassung**

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sieht seit 2015 die strikt getrennte Erfassung von Bioabfällen vor.

Diesen gesetzlichen Bestimmungen trägt die ZAK in wirtschaftlicher Hinsicht dahingehend Rechnung, dadurch, dass die Entsorgungsgebühren für Bioabfälle geringer sind, als die von Restabfällen. Daher muss auch zukünftig wesentliches Ziel der Einrichtung sein, die Erfassungsquote von Bio- Abfällen weiter zu steigern um einerseits den Restabfall von organischen Abfällen zu entfrachten und darüber hinaus die höheren Kosten für die Restabfallentsorgung einzusparen.

Aufgrund dieser Gesetzesänderung wurde zum 01.01.2015 eine neue Abfallsatzung erlassen, die u.a. die ordnungsgemäße Entsorgung von Bioabfällen neu regelt.

Hierbei wurden insbesondere die Befreiungstatbestände im Hinblick auf die ab 01.01.2015 geltenden Getrennthaltungspflichten von Bio- und Restabfällen (Eigenkompostierung) konkretisiert und verschärft. Die Veranlagung und Gestellung von Biotonnen wurde neu geregelt und hierbei die Volumina für die Bioabfallbehältnisse für private und gewerbliche Anfallstellen an die Größe der Restabfallbehältnisse gekoppelt.

Die neuen Regelungen werden sowohl bei allen veranlagungstechnischen Änderungen, als auch medial im Rahmen der gemeinsam mit der ZAK vorangetriebenen „Bio-Abfall-Offensive“ und der Aktion WirfürBio intensiv beworben und vermittelt.

Seit Beginn 2015 stieg der Anteil der Haushalte, die eine Biotonne nutzen, um durchschnittlich ca. 2,5 % pro Jahr an. Durch die Verringerung des Rabattes für Eigenkompostierer ab 2018 hat sich dieser Trend nochmals verstärkt.

Im September 2020 und Mai 2021 wurden insgesamt 16.000 Haushalte, die bislang noch keine Biotonne nutzen, angeschrieben und nochmals ausdrücklich auf die gesetzlichen Getrennthaltungspflichten sowie die Voraussetzungen der Eigenkompostierung hingewiesen.

Durch diese sehr effektive öffentlichkeitswirksame Aktion konnte im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.06.2023 die Anschlussquote um deutliche 8,6 % auf einen Gesamt-Anschlussgrad an die Biotonne von rd. 73 % angehoben werden.

Diese Entwicklung der Anschlussquote ist im Hinblick auf die Gebührenstabilität in zweierlei Hinsicht relevant:

Zum einen steigen mit der Nutzung einer Biotonne die vereinnahmten Benutzungsgebühren. Zum anderen wird damit konsequent auch das gesetzgeberische Ziel weiterverfolgt, eine Verschiebung von Rest- in Richtung Bio-Abfälle zu erreichen, was sich indirekt auch positiv auf die Entsorgungsgebühren auswirkt, da die Verwertung von Bioabfällen bisweilen noch erheblich günstiger ist als die von Restabfällen.

### **Erlöse aus Vermarktungen**

Der Kreistag hat am 26.04.2021 beschlossen die PPK- Vermarktung ab dem Jahr 2022 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit drei weiteren öRE (Stadt Kaiserslautern, Landkreis Donnersbergkreis und Landkreis Kusel) unter der Federführung der Abfallwirtschaft des Landkreises Kaiserslautern neu auszuschreiben und zu vergeben.

Hierbei konnten abermals sehr gute Vermarktungskonditionen erzielt werden. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von drei Jahren mit der zweimaligen auftraggeberseitigen Option diesen um jeweils ein weiteres Jahr zu verlängern.

Aufgrund weltmarktpolitischer Gegebenheiten, insbesondere eines Importstopps des Hauptabnehmerlandes China, ist der Markt für den Altpapierhandel seit dem ersten Quartal 2018 komplett zusammengebrochen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Marktpreise fortwährend weiter gefallen und befanden sich zum Jahresbeginn 2020 mit einem mittleren EUWID i.H.v. – 47,31 €/Mg für gemischte Ballenware (Ziff. 1.02) auf einem historischen Tiefpunkt. Die Corona- Situation hat diese extremen Marktbedingungen noch weiter verschärft.

Diese Entwicklung hat sich aufgrund erhöhter Nachfrage des Handels im Oktober 2020 umgekehrt, was sich mit einem steilen Anstieg, der Vermarktungserlöse und mit langjährigen Spitzenwerten von 104 €/Mg im Januar 22, bis ungefähr 145 €/Mg im Juni 2022 fortsetzte. Danach erfolgten drei große Preisstürze, bis in den negativen Bereich von rd. 9 €/Mg im letzten Quartal des Jahres 2022.

Durch diese überaus positiven Entwicklungen im ersten Halbjahr 2022 konnten im Bereich der PPK Vermarktung deutliche Mehrerlöse erzielt werden, auf die die nachteiligen Entwicklungen im vierten Quartal nur noch minimalen Einfluss hatten. Dadurch konnten Mehrerlöse im Bereich der Vermarktung von rd. T€ 532 gegenüber dem Planansatz erwirtschaftet werden.

Der zum Jahresende 2022 hin befürchtete Ausfall einzelner nicht systemrelevante Industriezweige aufgrund mangelnder Energieressourcen wegen fehlender Gasmengen konnte

u.a. durch die von der Bundesregierung eingeleiteten Schutzmaßnahmen verhindert werden. Daher kam es auch nicht zu den flächendeckenden Stilllegungen von Produktionskapazitäten. Dennoch haben die Marktpreise unter den ungünstigen Bedingungen erheblich gelitten.

In den Sommermonaten könnten die Sammelmengen jedoch ferienbedingt weiter sinken und auch die sich wieder verschärfenden Engpässe in der Logistik könnten die Knappheiten verstärken und zu erneuten Preissteigerungen bei den Massensorten führen, hieß es einzeln.

Die schwache Nachfrage im Fernostexport könnte im Gegenzug allerdings nicht nur dafür sorgen, dass mehr Altpapier auf dem heimischen Markt verbleibt, sondern auch für steigende Importmengen aus angrenzenden europäischen Ländern nach Deutschland.

Ein aktives Gegensteuern in Bezug auf diese Marktbedingungen seitens des Eigenbetriebs ist nicht möglich, da dieser keinerlei Einfluss auf diese weltmarktpolitischen Gegebenheiten und die damit verbundenen nationalen Lenkungsentscheidungen hat.

Durch die Anpassung umsatzsteuerlicher Gegebenheiten werden ab 2025 auch die hoheitlichen Erlöse aus der Vermarktung der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus in Bezug auf die hoheitliche Erfassung und den BgA ergeben können im Detail noch nicht beurteilt werden.

### **Gebührenentwicklung im Bereich der Streitkräfte**

Nach dem Wechsel der US- Regierung in 2021 wurden die Pläne der US- Streitkräfte, an verschiedenen deutschen Militärstandorten die Zahl der dort Stationierungsstreitkräfte erheblich zu minimieren, zurückgenommen, was zwangsläufig auch zu einer Senkung des dort bereitgestellten abrechnungsrelevanten Abfallvolumens verbunden mit geringeren Ertragserlösen geführt hätte.

Aktuell kann im Bereich der Abfallentsorgung auf den US- Liegenschaften, bedingt durch die vielfach erwähnte Zeitenwende aufgrund des Krieges in der Ukraine, weiterhin mit insgesamt stabilen Ertragserlösen gerechnet werden. Gründe hierfür sind in erster Linie infrastrukturelle Verstärkungsmaßnahmen innerhalb Europas aufgrund der weltpolitischen Ereignisse um den Ukraine-Krieg.

Die im Streitkräftebereich anfallenden Abfallmengen sind unmittelbar von den Zahlen der innerhalb der Einrichtungen stationierten Streitkräfte abhängig. Wie diese sich langfristig entwickeln ist derzeit nicht hinreichend absehbar.

Nach aktuellen Berichten des Ministeriums des Innern und für Sport RLP sowie nach offiziellen Verlautbarungen der US- Regierung selbst, wird der Anteil an Stationierungsstreitkräften aufgrund verschiedener strategischer Verlegungen in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach relativ stabil bleiben bzw. ansteigen. Die seitens des US- Kongresses vorge-

sehene Verlegung weiterer Stationierungstreitkräfte an den Luftwaffen - Standort Ramstein Air - Base ist nach aktuellen Medienberichten bislang jedoch ungewiss.

Weitere positive Veränderungen dürften sich durch den Neubau des US-Hospitals in Weilerbach ergeben. Die dortigen Baumaßnahmen sind im Gange. Da die Streitkräfte bislang nicht erklärt haben, dass Sie alternative Flächen im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Hospitals aufgeben werden, ist hier möglicherweise mit einer Zunahme der bestehenden Entsorgungsinfrastruktur und damit einhergehend einer Erhöhung des zu entsorgenden Abfallvolumens insgesamt zu rechnen.

Der Abfuhrbereich Sembach - Heuberg gehört verwaltungsmäßig zum Donnersbergkreis, wird jedoch aus organisationstechnischen Gründen seit jeher vom Landkreis Kaiserslautern abgefahren. Hierzu wurde im Oktober 2012 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Donnersbergkreis getroffen. Diese Vereinbarung beinhaltet die Regelung, dass die dort eingesammelten Abfälle nicht zur ZAK, sondern in das MHKW nach Mainz verbracht werden, bei der seitens des Donnersbergkreises eine vertragliche Andienungsverpflichtung besteht.

### **Allgemeine Gebührenentwicklung**

Der Landkreis hat seine Gebührenkalkulation erstmals ab 2018 auf einen dreijährigen Gebührenkalkulationszeitraum (analog der ZAK- Gebührenplanperiode) umgestellt und hierfür mit Wirkung zum 01.01.2018 die bestehende Abfallgebührensatzung modifiziert.

In diesem Zusammenhang konnten die in den Jahren 2015 bis 2017 erwirtschafteten und als Gebührenausgleichsrückstellung bilanziell erfassten Überdeckungen in den Jahren 2018 bis 2020 mit jeweils rd. T€ 350/a erfolgswirksam aufgelöst werden.

Da die gewünschten Anreizwirkungen der vorangegangenen Gebührenplankalkulationen 2018 bis 2020 realisiert werden konnten, wurden in der laufenden Kalkulationsperiode sowohl die bisherigen gebührenrelevanten Rahmenbedingungen wie auch die Gebührenstruktur bei Schaffung zwei neuer Gebührentatbestände beibehalten.

Der für den Zeitraum 2021 - 2023 ermittelte jährliche Gesamtgebührenbedarf beläuft sich mit 12,6 Mio. EUR um 1,3 Mio. EUR höher als im Vorkalkulationszeitraum 2018- 2020 (11,3 Mio. EUR). Hieraus ergab sich eine Gebührensteigerung gegenüber dem Vorkalkulationszeitraum über alle Behälterarten von durchschnittlich 11 %.

Die Gründe hierfür sind in erster Linie der Wegfall der Erträge aus der Auflösung der Gewinnausgleichsrücklage von rund T€ 350, mit deren der Gebührenbedarf subventioniert wurde. Im Übrigen ergeben sich die Kostensteigerungen aus der allgemeinen Preisentwicklung.

Eine Unterbrechung der Gebührenkalkulationsperiode, verbunden mit einer Neukalkulation, wie sie die ZAK für 2022 durchgeführt hat, wurde durch die Abfallwirtschaft des Landkreises nicht durchgeführt, da diese für nicht zielführend erachtet wurde.

Unvorhergesehene Entwicklungen innerhalb des Kalkulationszeitraums, insbesondere Kos-

tensteigerungen, wirken sich - aufgrund der Normqualität der Gebührensatzung nicht auf die Richtigkeit und damit auf die Rechtmäßigkeit der Kalkulation aus, insbesondere dann nicht, wenn diese nicht durch entsprechende rechtliche Grundlagen (z.B. durch die Änderung der ZAK Gebührensatzung oder die gesetzliche Einbindung der Siedlungsabfälle in das BEHG) verbindlich gesichert sind.

Darüber hinaus können ohnehin auch anderweitig innerhalb des laufenden Kalkulationszeitraumes zu berücksichtigenden Entwicklungen wie Über- oder Unterdeckungen der laufenden Periode nur im folgenden Kalkulationszeitraum ab 2024 mit abgebildet werden. Derzeit läuft die Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2024 bis 2026. Eine valide Aussage zur Entwicklung der zukünftigen Abfallgebühren ist frühestens mit Abschluss der laufenden Gebührenplankalkulation 2024- 2026 im dritten Quartal 2023 möglich.

In 2022 konnten bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge von rd. T€262 gegenüber dem Planansatz realisiert werden. Für 2023 wird nach derzeitigem Stand der Planüberwachung, trotz budgetinterner Verschiebungen, keine relevante Abweichung vom Planansatz erwartet.

### **Mengen- und Kostenentwicklung im Bereich Garten- und Parkabfälle**

Nach wie vor im Detail nicht sicher zu kalkulieren sind die im Grünschnittbereich anfallenden Mengen. Im Landkreis werden derzeit 38 Grünabfallsammelstellen (GAS) betrieben, auf denen in 2022 rd. 15.200 Mg Garten- und Parkabfälle anfielen.

Nach einem starken Mengenrückgang in den Jahren 2018 und 2019 stiegen die erfassten Mengen an Garten- und Parkabfällen 2020 und 2021 nochmals leicht auf über 18.000 Mg/a an. In 2022 erreichte das Mengenniveau erstmalig einen langjährigen Tiefststand. Bei anhaltend gleichbleibenden Klimabedingungen ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Mengenkorridor künftig das neue Normalniveau der jährlich zu erfassenden Parkabfälle darstellt.

Als Gründe für den nochmaligen deutlichen Mengenrückgang gegenüber den Vorjahren sind in erster Linie die Wetterbedingungen des Jahres 2022 anzuführen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war 2022 nicht nur der sonnenreichste Sommer seit Messbeginn, sondern auch der wärmste seit 1881.

Durch die fehlenden Niederschläge waren im Bereich des gesamten Naturhaushalts erhebliche Defizite beim Grünzuwachs zu verzeichnen, weshalb sich bereits die angelieferten Grüngutmassen erheblich unterhalb des langjährigen Mittels bewegten. Auch beläuft sich die mittlere Liegezeit des angelieferten Materials auf den Sammelstellen auf ca. 4- 5 Wochen. In diesem Zeitraum verliert das frisch geschnittene Grüngut bis zu ca. 30% seiner ursprünglichen Holzrestfeuchte und damit auch erheblich an Gewicht.

Durch die durchgängig längeren und trockeneren Hitzeperioden wurde dieser Trocknungseffekt nochmals beschleunigt. D.h. das Material wurde insgesamt wesentlich trockener und dadurch auch mit weniger Erdanhaftungen und daher auch leichter abgefahren als in den Vorjahren. Ähnliche Mengenverhältnisse sind auch für den Jahresverlauf 2023 zu erwarten.

Um die Grünschnittentsorgung im Landkreis Kaiserslautern effizienter, wirtschaftlicher und letztendlich auch bürgerfreundlicher zu gestalten, wird im Sinne des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2010 angestrebt, die Plätze nach einheitlichen Standards (Errichten von Einfriedungen, Befestigen des Untergrunds, Einführen fester Öffnungszeiten, Aufsichtspersonal, stichprobenartige Ausweiskontrollen) auszustatten.

Seit Realisierung dieser technisch- organisatorischen Maßnahmen sind an allen betreffenden Standorten die Mengen sukzessive auf ein realistisches kreisangepasstes Mengenniveau zurückgegangen. Die erfassten Abfallqualitäten wurden ebenfalls auf ein akzeptables Niveau verbessert.

Die erheblichen Mengeneinbrüche der letzten Jahre dürften jedoch vermutlich als direkte Auswirkung des Klimawandels keine ausschließlich wetter- und dadurch vegetativbedingte Ausnahme darstellen.

Es ist vielmehr daher davon auszugehen, dass sich die Mengen an Garten- und Parkabfällen durch die klimatischen Veränderungen (längere Trockenphasen) mittelfristig insgesamt vermindern werden.

Insgesamt betrachtet, ist in den kommenden Jahren über die klimatischen Veränderungen hinaus ein weiterer Rückgang der Abfallmengen (u.a. wg. Einrichtung versch. GAS nach Kreiskriterien sowie Erhöhung der Anschlussquote an die Biotonne) zu erwarten.

Die Gesamtmenge wird sich nach unseren Einschätzungen zukünftig auf einem Niveau unterhalb von ca. 17.500 Mg/a manifestieren, wobei vegetativ bedingte Mengenschwankungen von +/- 10% von Jahr zu Jahr jederzeit möglich sind.

### **Vertragliche Besonderheiten in Bezug auf den 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 zu treffen.

Auch sind im Rahmen dieser Vereinbarung die sich hieraus ergebenden finanziellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen örE und den Systembetreibern verbindlich zu regeln.

Am 30.03.2020 konnte die Einrichtung mit dem für den Landkreis zuständigen gemeinsamen Vertreter der dualen Systeme (Interseroh Dienstleistungs- GmbH) rückwirkend zum 01.01.2019 eine Abstimmungsvereinbarung schließen. Diese vom Landkreis ausgehandelte Vertragsvariante stellte gegenüber der vom Landkreistag vorgeschlagenen gemeinsamen Erklärung eine wesentliche finanzielle Verbesserung dar. Unter realistischer Betrachtung der bisherigen Verhandlungen auf Bundesebene, war zudem kein günstigerer Vertragsabschluss zu erzielen.

Die Anlage 7 zu dieser Abstimmungsvereinbarung, in der die Modalitäten der PPK-Mitbenutzung geregelt werden, ist zum 31.12.2021 ausgelaufen. Dem Ansinnen des Landkreises auf Verlängerung dieses bestehenden Vertrages wurde seitens der Systembetreiber nicht mehr zugestimmt, weshalb dieser zum Jahresbeginn 2022 neu abzuschließen war.

Auf Grundlage der guten Ergebnisse aus der Neuvergabe, der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonagen im Landkreis, konnte abermals eine für den Landkreis positive Einigung mit den Systembetreibern ausgehandelt werden. Vorrangiges Ziel dieser Verhandlungen war eine für den Landkreis vollständige Gesamtkostendeckung für den Zeitraum bis Ende 2024 sicherzustellen. Über dieses Ziel hinaus ist es gelungen, trotz angemessener Beteiligung der Systembetreiber weiterhin einen relativ hohen Anteil der Vermarktungserlöse im Eigenbetrieb zu erlösen.

Der Kreistag hat der Neuregelung der Modalitäten zur PPK- Mitbenutzung durch die Systembetreiber mit Beschluss vom 14.02.2022 zugestimmt.

Das Betriebsergebnis des BgA DSD verbessert sich in 2022 um rd. T€ 37 gegenüber der Planung auf rd. T€ 140.

## **Optimierung im Bereich Veranlagung und Überwachung**

### **Überwachung der Eigenkompostierung**

Seit 2014 werden routinemäßig Kontrollen von privat± und gewerblich genutzten abfallrechtlich veranlagten Objekten durchgeführt. Hierbei werden neben dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Nutzung von Eigenkompostierungsanlagen die ausreichende Veranlagung des Objektes und die ordnungsgemäße Abfalltrennung überprüft.

Hierbei wird weiterhin eine relativ hohe Zahl an Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen festgestellt. In erster Linie handelt es sich um nicht ordnungsgemäß durchgeführte Eigenkompostierung, trotz Gebührenermäßigung sowie um Verstöße gegen abfallrechtliche Trennungs- oder Meldepflichten. Dies führt zu Gebührendefiziten und zu vermeidbaren Kosten durch Fehlwürfe im Restabfall.

In 2022 wurde eine repräsentative Sortieranalyse des Bioabfalls im Landkreis durchgeführt.

Die Ergebnisse hieraus haben zwar gezeigt, dass die Fehlwurfquoten in Bezug auf die nach der neuen BioabfallV für die Inputqualitäten relevanten Kunststoffe im Mittel relativ gering waren. Dennoch konnten, insbesondere im innerstädtischen Bereich auch einige Standorte aufgezeigt werden, die einen hohen Fremdstoffanteil aufgewiesen haben.

Mit Inkrafttreten der BioAbfV müssen solche Abfälle bei Anlieferung bei der ZAK durch diese zurückgewiesen und u.U. mit höheren Entsorgungskosten als Restabfall entsorgt werden.

Dieser Umstand macht neben einer Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit auch eine Verstärkung der vor Ort Kontrollen auf ordnungsgemäße Abfalltrennung dringend erforderlich. Die Kontrollen, die insbesondere wegen personeller Engpässe und der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, sind ebenso wie die diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit, daher unverzichtbarer Beitrag zur Verbesserung der Anschlussdichte an die Biotonne und der Qualität der getrennt zu erfassenden Abfallfraktionen.

Eine zukünftige Ausweitung dieses Kontrollinstrumentes ist nicht nur zur Erreichung der gesetzlichen Vorgaben des Trennungsgebotes, sondern auch aus Gründen der Gebührenstabilität und Gleichbehandlung dringend geboten.

### **Gewerbliche Veranlagung**

Die Veranlagung gewerblicher Betriebe soll weiter optimiert werden. Für die kommenden Jahre ist weiterhin die Überprüfung der Anschlüsse anderer Herkunftsbereiche im Hinblick auf die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) erforderlich (z.B. Ferienwohnungen, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe sowie Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und ähnlichen Einrichtungen).

Hierzu ist mittelfristig ein Soll-/Ist Abgleich aller vorhandenen Gewerbebetriebe mit der Veranlagung durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Abgleichs werden als Grundlage für die Entscheidung über das weitere Vorgehen zur ordnungsgemäßen Veranlagung aller angemeldeten Gewerbebetriebe herangezogen.

### **Personalentwicklung**

Zur Umsetzung umfangreicher Optimierungsvorhaben im gewerblichen Bereich ist im Abfallwirtschaftsbetrieb seit längerem die Schaffung einer Stelle geplant, die ausschließlich gewerbliche Gebühren- Veranlagungen überprüfen und vornehmen soll.

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Etablierung dieser zusätzlichen Stelle nicht unerhebliche Ertragseinbußen durch bislang fehlende oder unvollständige Veranlagungen ermittelt und für die Zukunft sukzessive korrigiert werden können, was zu nachhaltigen, nicht unerheblichen Mehrerlösen im gewerblichen Gebührenbereich führen würde.

Die zeitnahe Schaffung dieser zusätzlichen Stelle, die bislang nicht realisiert werden konnte, mit einem Stellenanteil von 0,5 VZÄ (TVöD VKA E5) ist daher dringend geboten.

Im Bereich der Abfallberatung ist die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen auf ordnungsgemäße Eigenkompostierung und Abfalltrennung nur im Zuge einer personellen Verstärkung möglich, da derzeit, insbesondere aufgrund anderer wichtiger Aufgaben, wie z.B. der Umsetzung von Digitalisierungsprozessen, keine freien personellen Ressourcen bestehen.

Da durch die Detektion unerlaubter Entsorgungswege Mehraufwendungen insb. im Bereich der Bioabfallentsorgung vermieden werden können, ist zudem davon auszugehen, dass es

sich auch hierbei um eine dauerhaft rentierliche Stellenanhebung handeln würde, zumal sich hierdurch zwangsläufig auch die Anzahl der erlassenen Bußgelder und damit verbundener Mehreinnahmen erhöhen würde.

## **Fazit**

Die zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes gemachten Ausführungen können voraussichtlich dazu beitragen, die dargestellten Risiken und nachteiligen Entwicklungen für den Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaftseinrichtung abzumildern.

Durch die relativ hohen außerplanmäßigen Erträge kann über die Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung abermals ein wichtiger finanzieller Puffer geschaffen werden, mit dem auch zukünftige Herausforderungen wie z.B. die Kostensteigerung im Bereich der Energie- und Entsorgungskosten zumindest teilweise aufgefangen werden können.

Aus derzeitiger Sicht ist jedoch nicht davon auszugehen, dass mit den erzielten Mehrerlösen der Jahre 2021 und 2022 ein vollständiger Ausgleich der dargestellten finanziellen Risiken insb. der zu erwartenden Kostensteigerungen ab 2024 erzielt werden kann. Darüber hinaus kann aufgrund der dargestellten Sachverhalte im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung das Risiko nicht ausgeschlossen werden, dass die angenommenen positiven Verläufe nicht eintreten und dies wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- sowie Ertragslage des Betriebes haben könnte.

Dies könnte unter Umständen zu Belastungen des Haushalts des Einrichtungsträgers führen, insbesondere dann, wenn der Ausgleich eines möglichen Defizits durch diesen im Nachgang, nach den Bestimmungen der EigAnVO, vorgenommen werden müsste.

## Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern

Kapiteltal 1  
67657 Kaiserslautern  
Tel: 0631 34117-0  
Fax: 0631.34117-7777  
[www.zak-kl.de](http://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), Janina Eispert (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 – Vorsitzender 2022

Bürgermeisterin Beate Kimmel – stellv. Vorsitzende 2022

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 Janina Eispert

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 Kapittelal 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	31.12.2022	31.12.2021
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	211.445,52 €	219.655,22 €
Sachanlagen	55.140.621,45 €	56.872.884,26 €
Finanzanlagen (Beteiligungen)	19.371.107,27 €	19.371.107,27 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	376.138,29 €	226.607,69 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.518.543,51 €	5.756.476,95 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.229.970,45 €	17.486.096,16 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	423.202,14 €	388.577,09 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>103.271.028,63 €</b>	<b>100.321.404,64 €</b>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Eigenkapital</b>		
Stammkapital	2.556.459,41 €	2.556.459,41 €
andere Ergebnisrücklage Hoheitsbereich	15.065.642,91 €	14.371.854,00 €
andere Ergebnisrücklage BgA Entsorgung	6.305.241,41 €	0,00 €
Rücklage für Rückbauverpflichtung Hoheitsbereich	1.774.150,00 €	0,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag BgA Entsorgung	0,00 €	4.974.490,01 €
Bilanzgewinn Hoheitsbereich	724.235,66 €	693.788,91 €
Bilanzgewinn BGA Entsorgung	1.959.272,69 €	1.330.751,40 €
<b>Sonderposten für Gebührenaussgleichsrücklage</b>	6.635.901,41 €	6.513.640,41 €
<b>Rückstellungen</b>	20.888.006,40 €	21.389.210,39 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	30.625.020,78 €	30.857.570,60 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.737.097,96 €	17.633.639,54 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>103.271.028,63 €</b>	<b>100.321.404,67 €</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
Umsatzerlöse	47.170.306,22 €	44.986.456,05 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.013,66 €	-5.867,85 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	6.744,29 €	22.610,01 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.796.925,15 €	2.206.978,12 €
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	426.290,57 €	161.668,21 €
Aufwendung für bezogene Leistungen	16.126.713,07 €	17.878.270,01 €
<b>Personalaufwand</b>		
Löhne und Gehälter	6.396.464,16 €	6.114.591,46 €
soziale Abgaben und Aufwendungen	2.051.490,59 €	2.052.334,22 €
<b>Abschreibungen</b>		
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.624.132,16 €	8.633.701,95 €
	9.861.403,27 €	8.100.110,34 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	215.773,11 €	217.246,39 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.716,56 €	35.340,69 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.207,13 €	2.067.175,82 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	818.834,00 €	397.417,75 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.516.916,72 €</b>	<b>2.057.493,65 €</b>
sonstige Steuern	59.258,37 €	32.953,34 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>4.457.658,35 €</b>	<b>2.024.540,31 €</b>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Hoheitsbereich (+)	693.788,91 €	654.072,84 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr BgA (+)	6.305.241,41 €	4.974.490,01 €
Einstellung in die Gebührenausschlagsrücklage (-)	1.774.150,00 €	0,00 €
Einstellung in die Ergebnisrücklage Hoheit (-)	693.788,91 €	654.072,84 €
Einstellung in die Gewinnrücklage BgA (-)	6.305.241,41 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.683.508,35 €</b>	<b>6.999.030,32 €</b>

## Analyse des Geschäftsverlaufs (Anlage 4 aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022)

### a. Operative Aspekte

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde davon ausgegangen, dass der Hoheitsbereich eine Jahresunterdeckung von T€ 1.234 erwirtschaftet. Durch eine geplante Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von T€ 1.911 weist der Hoheitsbereich einen geplanten Bilanzgewinn von 677 T€ aus. Die Gebührenaussgleichsrücklage beinhaltet Gebührenüberdeckungen, die durch die Realisierung von Jahresunterdeckungen an die Gebührenzahler zurückgegeben werden. 2022 ist das erste Jahr einer zweijährigen Gebührenplankalkulationsperiode.

Der BgA Entsorgung wurde hingegen mit T€ 352 Gewinn geplant. Wichtige Deckungsbeiträge für die fixen Standortkosten der ZAK und Gewinne des BgA Entsorgung resultieren weiterhin aus dem Profit Center des neuen Deponieabschnitts DK I.

Die Anstalt plante somit mit einer Jahresunterdeckung von -T€ 882 in der Gewinn- und Verlustrechnung, die nach einer Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage von T€ 1.911 zu einem Bilanzgewinn von T€ 1.029 führen sollte.

Der vorliegende Abschluss weist hingegen ein Bilanzgewinn von T€ 2.684 aus, mithin T€ 1.655 besser als geplant.

Bereits in der Verwaltungsratssitzung vom 14.12.2021 wurde eine Umgliederung der Gebührenaussgleichsrücklage zu einem Sonderposten mit Rücklageanteil beschlossen. Argumentiert wird die Umgliederung mit der Tatsache, dass die Gebührenaussgleichsrücklage einen Sonderposten bildet, der weder Eigen- noch Fremdkapital darstellt. Die Verwendung dieses Sonderpostens ist zweckgebunden und darf folglich nur im Rahmen der Gebührenplankalkulationen zur Rückführung an die Gebührenzahler verwendet werden. Die Zuführungen in und Entnahmen aus dem Sonderposten sind erfolgswirksam, da diese als Erlöse gebucht werden. Im Berichtsjahr wurde eine Erlösminderung i.H.v. T€ 122 verbucht, die den Sonderposten auf T€ 6.636 anwachsen lässt (VJ T€ 6.514).

Aufgrund der Eilentscheidung des Verwaltungsrates vom 04.05.2023 kommt es zu einer neuen Bilanzposition zweckgebundene Rück- und Umbaurücklage" i.H.v. 1.774.150 €. Die vormals gebildete Rückstellung für die Rückbauverpflichtung i.H.v. 1.674.150 € wurde zum 01.01.2022 ergebniswirksam aufgelöst und in die neue Bilanzposition eingestellt. Ab 2022 kommt es zu einer jährlichen Zuführung i.H.v. 100.000 € in die zweckgebundene Rück- und Umbaurücklage. Hierdurch wird der Verpflichtung zur Rekultivierung des Geländes genüge geleistet.

Im Berichtsjahr schließt der Hoheitsbereich mit einem Jahresüberschuss i.H.v. T€ 2.498 ab. Hierin enthalten ist, wie oben bereits erwähnt, die Auflösung der Rückbauverpflichtung i.H.v. T€ 1.674. Nach Einstellung von T€ 1,774 in die zweckgebundene Rück- und Umbaurücklage errechnet sich ein Bilanzgewinn i.H.v. T€ 724.

Im Berichtsjahr konnte, wie auch im Vorjahr, ein positiver wirtschaftlicher Beitrag zur Entwicklung der ZAK verzeichnet werden. Dies zeigt sich nicht nur im Hoheitsbereich, der im

Jahresergebnis ausweist, das T€ 3.732 besser ist als geplant, sondern auch im Ergebnis des BgA Entsorgung, der T€ 1.607 besser abschließt als geplant und damit weiterhin in der Gewinnzone bleibt

Aus dem laufenden Cashflow und den Finanzmittelbeständen der Anstalt konnten, wie auch im Vorjahr, alle im Hoheitsbereich und im Bereich des sonstigen BgA Entsorgung getätigten Sachinvestitionen vollständig finanziert werden. Investitionen des neuen Deponieabschnitts DK I wurden vollständig durch den Vertragspartner REMEX Deponiegesellschaft Kapitaltal mbH vorfinanziert. Von den angesparten Finanzmitteln für die zukünftige Stilllegung und Nachsorge der Deponie in Höhe T€ 17.091 befinden sich T€ 13.800 unverändert in zinsbringenden, langlaufenden Kapitalanlagen.

Der gebührenfinanzierte Teil der Anstalt weist im Berichtsjahr bei einem Kostenvolumen i.H.v. T€ 21.370 eine Überdeckung i.H.v. T€ 122 aus.

Die finanzielle Lage der ZAK kann mit Ablauf des Berichtjahres weiterhin als gefestigt gelten, da die Quote von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu Bilanzsumme mit 9.52% (Vorjahr 10,0%) weiterhin sehr niedrig ist.

Über den Geschäftsverlauf wurde der Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahrs regelmäßig unterrichtet. Zudem wurde dem Verwaltungsrat fristgerecht, analog des § 21 EigAnVO, ein Zwischenbericht vorgelegt.

## **b. Ausgewählte Kennzahlen und Erläuterungen zu Positionen der GuV**

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Anstalt und der Teilbetriebe im Vergleich zum Vorjahr mit ihren wesentlichen Effekten dargestellt.

Das Geschäftsjahr 2022 weist einen Jahresüberschuss von T€ 4.458 (im Vorjahr T€ 2.025) aus. Die erlösmindernde Zuführung in den Sonderposten Gebührenüberdeckungen beträgt im Berichtsjahr T€ 122 (im Vorjahr T€ 748). Der Bilanzgewinn beträgt T€ 2.684 (Vorjahr T€ 6.999).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigt die Summe der Erträge um T€ 2.763 auf T€ 49.973. Hierin wurde auf Grund der seit dem Jahresabschluss 2021 vorgenommenen Buchungssystematik im Rahmen der Gebührenausgleichsrücklage eine Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil i.H.v. T€ 122 erlösmindernd vorgenommen.

Der Hoheitsbereich verzeichnet eine Steigerung der Gesamtleistung von T€ 2.026, die im Wesentlichen durch nicht operative Einmaleffekte entsteht (Auflösung der Rückstellung für die Ruckbauverpflichtung i.H.v. T€ 1.674).

Die Umsatzerlöse sanken um T€ 184 im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert aus mehreren positiven und negativen Effekten. Die Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Donnersberg für Transport, Behandlung und Verwertung der Garten- und Parkabfälle sorgt für eine Umsatzsteigerung von T€ 476. In vermindertem Umfang wurde diese Tätigkeit bislang gewerblich im BgA verbucht. Die Grundstückserträge stiegen im Zusammenhang mit den Windenergieanlagen, und den daraus resultierenden Pachterträgen um T€ 363. Die sonstigen betrieblichen Erträge im Zusammenhang mit der DK II Deponie sanken um T€ 756 durch Anpassungen der Nominalrückstellung. Die Gebühren aus der Annahme von Abfällen sanken mengeninduziert um T€ 730: ebenso die Entgelte aus Transport und Verwertung von Bioabfällen (T€ -191) und die Umsatzerlöse aus der Annahme von Abfällen (T€ -77).

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 2.209. Dies resultiert aus Versicherungsentschädigungen (+T€ 491) und der Auflösung der Rückstellung zur Ruckbauverpflichtung der mechanischen und biologischen Bioabfallbehandlung (+T€ 1.674). Diese wurde im Rahmen einer vorgezogenen Ergebnisverwendung einer neuen zweckgebundenen Rück- und Umbaurücklage zugeführt.

Im Bereich BgA Entsorgung sinken die sonstigen betrieblichen Erträge, da im Vorjahr einmalig periodenfremde Erlöse i.H.v. T€ 1.658 ausgewiesen wurden.

Innerhalb des BgA Entsorgung konnte der Umsatz um T€ 2.791 gesteigert werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen aus Stromproduktion (+T€ 1.555 bzw. +121%), den Deponie Dienstleistungsentgelten +T€ 345, den Umsatzerlösen aus der Annahme von Schlacke +T€ 209 und dem Verkauf von Treibstoffen +T€ 290. Umsatzminderungen waren in den Bereichen Wärmeproduktion -T€ 269 und Umsatzerlöse aus der Annahme von Abfällen aus dem Garten und Parkabfall des Landkreises Donnersberg -T€ 377 zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen der Anstalt sinkt der Materialaufwand um -T€ 1.487 auf T€ 16.553. Im Hoheitsbereich sanken die Entsorgungskosten um -T€ 521, dagegen mussten erstmalig T€ 258 für Transporte zur Erfüllung der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Donnersberg aufgewendet werden. Im BgA stiegen die Materialaufwendungen für Treibstoffe um T€ 277 und die im Vorjahr nicht vorhandenen Aufwendungen für die Beschaffung Biogener Brennstoffe +T€ 117. Im Vergleich zum Vorjahr mussten für die Entsorgung mineralischer Abfälle -T€ 390 weniger aufgewendet werden.

Die Personalaufwendungen steigen in der Anstalt um T€ 281 auf T€ 8.448 und liegen damit +3,4% über dem Vorjahr. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Mitarbeitern und den damit verbundenen erhöhten sozialen Aufwendungen.

Die Abschreibungen der Anstalt stiegen im Berichtsjahr um T€ 990 oder 11,5% auf T€ 9.624. Im Hoheitsbereich stiegen die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen um T€ 704 im Vergleich zum Vorjahr. Dies resultiert aus Teilwertabschreibungen der im Umbau befindlichen Anlagen der Bioabfallbehandlung. Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen sanken um -T€ 163 bzw. -T€ 144 im Vergleich zum Vorjahr. Im sonstigen BgA Entsorgung (ohne Betrachtung der ergebnisneutralen Cost Center des neuen Deponieabschnitts DK I) sinken die Abschreibungen um -T€ 94. Im Bereich des ergebnisneutralen Cost Centers des neuen Deponieabschnitts DK I Stilllegung und Nachsorge steigen diese durch Leistungsabschreibungen auf die einzelnen Bauabschnitte um +T€ 697. Von den Gesamtabschreibungen sind T€ 2.983 oder 31% auf die Abschreibungen im Zusammenhang mit dem neuen Deponieabschnitt DK I zurückzuführen.

Im BgA Entsorgung bestehen im Zusammenhang mit dem neuen Deponieabschnitt DK I zwei Cost Center, deren Jahresergebnis immer null ist. So baut das Cost Center Dichtung" den neuen Deponieabschnitt wobei den aktivierten Herstellungskosten gleichhohe passive Rechnungsabgrenzungsposten gegenüberstehen. die bei Verfüllung eines Deponieabschnitts auch zeitgleich aufgelöst werden. Aus diesem Grund bleiben die oben erwähnten Abschreibungen des neuen Deponieabschnitts ohne Auswirkung auf das Jahresergebnis. Das „Cost Center Stilllegung und Nachsorge“ vereinnahmt mengenabhängige Entgelte, die ergebnisneutral der Verbindlichkeit gegenüber dem Vertragspartner zugeführt werden. Auszahlungen des Cost Centers, die der Stilllegung und Nachsorge dienen, vermindern in gleicher Höhe die Verbindlichkeit und sind somit auch ergebnisneutral.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um +T€ 1.761 oder +21,7%. Im Hoheitsbereich stiegen die Aufwendungen für Strombezug um +T€ 627, die Instandhaltungskosten für Gebäude um +T€ 534, die Kraftstoffkosten um +T€ 180 und Fremdarbeiten um T€ 159 im Vergleich zum Vorjahr. Im BgA stiegen die Periodenfremden Aufwendungen um +T€ 225 und die Fremdarbeiten um +T€ 127.

Die Zinsaufwendungen sinken um -T€ 1.674 auf T€ 393. Der Aufzinsungsaufwand aus der Rückstellung der Nachsorgekosten der Altdeponie Kapittal beträgt T€ 201 und damit -T€ 1.597 weniger als im Vorjahr.

Durch die Regelungen der Rückstellungsabzinsungsverordnung, die im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erlassen wurde, sowie der Zinswende Mitte 2022 haben sich die nicht ausgabewirksamen Aufzinsungsaufwendungen in Erträge verwandelt, die den Zinseffekt aus der Deponierückstellung stark abbremst. Dieser Effekt wird die kommenden Jahre wohl anhalten.

### **c. Erläuterungen zu Positionen der GuV im Vergleich zur Planung**

#### **Hoheitsbereich**

Der Hoheitsbereich schneidet mit einem Jahresüberschuss von T€ 2.498 rund T€ 3.732 besser ab, als im Wirtschaftsplan 2022 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Zuführung in den Sonderposten Gebührenrücklage in Höhe von T€ 122 sowie der Auflösung der Rückstellung zur Rückbauverpflichtung in Höhe von T€ 1.674 verbleibt eine positive Abweichung von +T€ 2.180. Diese kann im Wesentlichen durch Krisenzuschläge unserer Leistungen im Rahmen von geschlossenen Entsorgungsverträgen auf der Erlösseite und mit nicht realisierten Instandhaltungsarbeiten bedingt durch Lieferschwierigkeiten und Kapazitätsengpässen seitens der Hersteller auf der Aufwandseite, erklärt werden. So wurden beispielsweise in diesen Krisenzuschlägen durch indexbasierten Preisgleitungen die sonst auf der Aufwandsseite durchschlagenden, enorm gestiegenen Energiepreise, die Verteuerung von Roh-, Hilfs- und Verbrauchsstoffen, gestiegene Personalkosten sowie die davongaloppierende Inflation an unsere Partner weiterberechnet. Größere Instandhaltungsmaßnahmen konnten im Berichtsjahr nicht beauftragt werden, da Fremdfirmen entweder keinen Auftrag mehr annahmen oder die Spezialteile nicht mehr lieferbar waren.

Die Gesamtleistung des Hoheitsbereichs liegt trotz der Mengenreduzierung T€ 1.637 über Plan und kann im Wesentlichen durch die Auflösung der Rückstellung zur Rückbauverpflichtung in Höhe von T€ 1.674 und die Weiterberechnung von Krisenzuschlägen erklärt werden.

Mengenreduzierung in den Abfallströmen induzieren reduzierte Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe hierzu auch unter V. nicht finanzielle Leistungsindikatoren) in mehreren Abfallströmen. Allerdings liegen die Entsorgungskosten der gemischten Siedlungsabfälle mit +T€ 527 über Plan. Dies erklärt den Großteil der Abweichung von +T€ 726 in dieser Position.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit -T€ 1.724 unter Plan. Rund -T€ 460 davon resultieren aus noch nicht vorgenommenen Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden.

T€ 988 der gesamten Planabweichung kann durch die Position Zinsaufwendungen aus der Deponierückstellung erklärt werden. Dem Planwert von T€ 1.189 steht ein tatsächlicher Aufwand von T€ 201 gegenüber. Auslöser hierfür war die Zinswende im Juli 2022.

Gegenüber der Planung sind die Personalkosten des Hoheitsbereichs um -T€ 51 oder -0,7% unter Plan.

Die Abschreibungen des Hoheitsbereichs sind durch außerplanmäßige Abschreibungen T€ 174 oder +3,5% höher als in der Planung.

### **Betrieb gewerblicher Art Entsorgung (BgA Entsorgung)**

Der BgA Entsorgung erwirtschaftet mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von T€ 1.959 ein um T€ 1.608 besseres Ergebnis als geplant. Wesentlicher Ergebnisbringer ist das Profit Center Strom aus dem Biomasseheizkraftwerk. Seit Mai 2022 war es möglich, mit Hilfe der SWK den erzeugten Strom als sogenannter Direktvermarktung unter Ausnutzung der stark gestiegenen Marktpreise zu verkaufen. Mit Inkrafttreten der Strompreisbremse im Dezember wurden diese Zusatzerlöse allerdings gedeckelt. Die Erlöse des Profit Centers Betrieb des neuen Deponieabschnitts DK I liegt ebenfalls über Planungsniveau, da unterjährig stark gestiegene Kostenpositionen und erfolgreiche Nachverhandlungen mit dem Kooperationspartner zu Zusatzerlösen in Form von Krisenzuschlägen führten.

### **d. Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt T€ 103.271 und steigt damit um T€ 2.950 oder +2,94%.

Der Wert des Anlagevermögens sinkt um T€ 1,740 auf T€ 74.723. Damit errechnet sich eine Anlagenintensität von 72,36%. Von den im Rahmen der Verpflichtungen zur Stilllegung und Nachsorge der Deponie verfügbaren T€ 17.091 sind T€ 13.800 in Kapitalanlagen gebunden, die dem Geschäftsbetrieb auf Dauer nicht zur Verfügung stehen.

Die Summe aus Guthaben und Anlagen bei Kreditinstituten steigt deutlich und beträgt T€ 22.230. Ein Großteil davon ist in verzinsten Geldanlagen angelegt. Die Summe von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Fristigkeit von bis zu einem Jahr (T€ 3.185), den sonstigen Rückstellungen (T€ 2.135) und den Steuerrückstellungen (T€ 345) beläuft sich auf T€ 5.665. Damit sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu rund 392% durch Bankguthaben gedeckt. Die Deckungsquote reduziert sich auf 172%, wenn die Festgeldanlagen unberücksichtigt bleiben.

Zum 31.12.2022 weist die Bilanz unverändert ein Stammkapital von T€ 2.556 aus.

In der Position „Andere Rücklagen“ weist der Hoheitsbereich „andere Ergebnisrücklagen Hoheitsbereich“\* in Höhe von T€ 15.066 aus. Hierin sind Gewinne von Vorjahren enthalten, aber auch die Verlustausgleichszahlungen der Einrichtungsträger.

Im Rahmen des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 12.07.2022 wurde das Jahresergebnis 2021 des BgA Entsorgung i.H.v. T€ 1.331 der Position „Gewinn- und Verlustvortrag (-)“ zugewiesen, die sich dadurch auf T€ 6.305 erhöht. Mit selbigem Beschluss erfolgt eine

Verwendung des Gewinn- und Verlustvortrags durch Einstellung in die Bilanzposition „Andere Ergebnismittel BgA Entsorgung“ i.H.v. T€ 6.305.

Der Bilanzgewinn 2022 in Höhe von T€ 2.684 resultiert aus dem des Hoheitsbereichs (T€ 724) und des BgA Entsorgung (T€ 1.959).

Das Eigenkapital der ZAK beträgt nach Umgliederung der Gebührenaussgleichsrücklage T€ 28.385. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 27.49%.

Die Gebührenaussgleichsrücklage wurde bereits im Vorjahr aus dem Eigenkapital in den Sonderposten „Gebührenaussgleichsrücklage“ umgliedert. Dieser ist zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen in der Handelsbilanz auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen (§ 273 HGB). Er beträgt zum Bilanzstichtag T€ 6.636. Im Berichtsjahr wurden T€ 122 dem Sonderposten zugeführt. Dies entspricht einer Überdeckung der Gebührenaussgleichskalkulation 2022.

Die in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung für Deponiestilllegung und -nachsorge betrifft ausschließlich den Teil der Nachsorgeverpflichtung, der nach Abschluss des Kontingentvertrags zum Bau eines neuen Deponieabschnitts nicht auf den BgA Entsorgung übergegangen ist. Folgerichtig bilanziert der Hoheitsbereich eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem belasteten, oberflächennahen Grundwasser in Höhe ihres Barwerts von T€ 17.375.

Bezüglich des Teils der Verpflichtung zur Stilllegung und Nachsorge der Altdeponie, die auf den BgA Entsorgung übergegangen ist, wird eine Verbindlichkeit in Höhe von T€ 17.091 bilanziert. Aufgrund des langfristigen Charakters dieser Verbindlichkeit werden die korrespondierenden Finanzmittel zu großen Teilen langfristig am Kapitalmarkt platziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von T€ 10.044 auf T€ 9.829 gesunken. Dies resultiert aus regulären Tilgungen. Die Quote von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zur Bilanzsumme sinkt auf 9,52%.

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen resultieren vor allem aus dem „Cost Center Dichtung“. Sie entsprechen in der Höhe den Aktivposten des Deponieabschnitts DK I. Darüber hinaus ist eine Position enthalten, die aus den Einmalzahlungen für die Windkraftanlagen resultieren. Der aktuelle Stand beträgt T€ 952, welcher ratierlich auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlage aufgelöst wird.

Öffentliche Unternehmen sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Sie sollen nach Möglichkeit Überschüsse erwirtschaften, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Rechts in Einklang zu bringen ist. So sollten mindestens alle Aufwendungen und kalkulatorische Kosten erwirtschaftet werden. Nach Möglichkeit sollte eine Verzinsung des Eigenkapitals erzielt werden. Für den Hoheitsbereich kann dies als erfüllt gelten, da die Gebührenplankalkulation aus 2021 für das Jahr 2022 eine Eigenkapitalverzinsung vorsah und das Jahresergebnis des Hoheitsbereichs besser ist als geplant. Im BgA Entsorgung erwirtschaften alle Profit Center einen positiven Deckungsbeitrag und leisten damit einen positiven Beitrag zur Fixkostendeckung.

Die Umsatzrendite im BgA E von 8,86% konnte zum Vorjahr um 1.97% gesteigert werden.

### **e. Investitionen und Instandhaltung**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden T€ 3.619 (Plan T€ 5.991) im Hoheitsbereich und T€ 4.628 (Plan T€ 2 075) im BgA Entsorgung, somit insgesamt T€ 8.247 investiert.

Im BgA Entsorgung betrifft das Projekt DK I T€ 2.699 Baukosten (geplant waren T€ 1.104). Diese Position ist durch die REMEX Deponiegesellschaft Kapittelal GmbH vorfinanziert. Im Berichtsjahr wurde der vorerst letzte Bauabschnitt inklusive der Abschlussböschung gebaut, die eine multifunktionale Abdichtung über dem Altkörper und eine Basisabdichtung des neuen Deponieabschnitts DK I enthalten.

Als vorgezogene Beschaffung wurde im Berichtsjahr in einen Gasmotor investiert (T€ 1.745). Hierzu traf der Verwaltungsrat eine Eilentscheidung. Mit dem Gasmotor werden gestiegene Strompreise genutzt. Aus dem Gemisch von Deponie- und Rohbiogas entsteht ökologisch wertvoller Strom.

Im Berichtsjahr investierte der BgA Entsorgung außerdem in den Ausbau des Energiemanagements (T€), sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen (T€), Fahrzeuge (T€ 60) und in technische Anlagen des Kraftwerks (T€ 160).

Im Hoheitsbereich wurden Neu- und Ersatzinvestitionen im Bereich des Fuhrparks (T€ 1.077), der Abfallbehandlungsanlagen (T€) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen (T€ 267) getätigt.

Planabweichungen im Hoheitsbereich resultieren im Wesentlichen aus der veränderten Projektsituation um das Biomassekompetenzzentrum.

## 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.

## Schlussbilanz des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i.L. zum 22.09.2016

<b>Aktiva</b>	<b>22.09.2016</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	
Vorräte	
1. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe	418.476,42
2. Fertige Erzeugnisse	354.845,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. aus Lieferungen und Leistungen	378.608,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	137.379,90
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	738.295,26
<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>8.858.338,52</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.885.944,15</b>

<b>Passiva</b>	<b>22.09.2016</b>
<b>Eigenkapital</b>	
Stammkapital	2.200.000,00
Zweckgebundene Rücklagen	368.130,15
Allgemeine Rücklagen	4.878.904,57
Verlustvortrag	-13.106.647,67
Jahresverlust	-3.198.725,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>8.858.338,52</u>
	0,00
<b>Rückstellungen</b>	
sonstige Rückstellungen	1.954.437,81
<b>Verbindlichkeiten</b>	
gegenüber Kreditinstituten	8.308.328,75
aus Lieferungen und Leistungen	394.795,26
sonstige Verbindlichkeiten	228.382,33
<b>Summe Passiva</b>	<b>10.885.944,15</b>

Gemäß § 6 Abs. 1 AGTierNebG wird der nach bisher geltendem Recht gebildete Zweckverband mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 23. August 2014 aufgelöst. Als neutraler Liquidator wurde Herr Dr. Jochen Hentschel bestellt.

Der Tierkörperbeseitigungsbetrieb des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg hat mit Ablauf des 31.12.2015 seine Tätigkeit vollständig eingestellt. Der Verband wird nur noch liquidiert. Die dem ZV TKB i.L. vorgeschaltete Betriebsführungsgesellschaft (GFT mbH) wurde im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung mit Wirkung zum 31.12.2015 an die SecAnim GmbH, Lünen verkauft.

Das Anlagevermögen der Betriebe Rivenich und Sembach wurde, wie es das AGTierNebG vorsieht, auf die Beseitigungspflichtigen übertragen. Das noch verbleibende Anlagevermögen wurde, soweit eine Verwertung zum Liquidationsende 22.09.2016 nicht erreicht werden konnte, außerplanmäßig abgeschrieben. Für die Anlagengüter, die erst nach dem Ende des Liquidationszeitraumes verwertet werden konnten, erfolgte der Wertansatz in Höhe des erzielten Verkaufspreises. Dies betrifft die Betriebsstätte Sandersmühle, Teile der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Rivenich, sämtliche Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie das Ersatzteillager am Standort Rivenich. Entsprechend wurden diese für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) aufgestellt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigen beizulegenden Wert bemessen. Die fertigen Erzeugnisse und Waren wurden zu Verkaufspreisen abzüglich noch anfallender Veräußerungskosten angesetzt.

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Liquidation (ZVTKB i.L.) ist durch § 6 des Landesgesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom (AGTierNebG) aufgelöst worden. Der zum 23.09.2014 eingesetzte neutrale Liquidator war für einen Zeitraum von 24 Monaten bestellt, sodass der Liquidationszeitraum mit Ablauf des 22.09.2016 endete.

Die Erstellung der Liquidationsschlussbilanz konnte im März 2023 abgeschlossen werden und wurde von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH geprüft.

Herr Landrat Manfred Schnur wurde mit Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) vom 16.06.2023 mit der Feststellung der Liquidationsschlussbilanz bis spätestens zum 31.07.2023 beauftragt.

Sämtliche werthaltige Positionen der Liquidationsschlussbilanz werden gern. § 6 Abs. 6 Satz 3 AGTierNebG als nicht verwertetes Vermögen durch den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte übernommen.

Die Prüfungsgesellschaft hat der Liquidationsschlussbilanz zum 22.09.2016 sowie dem erläuternden Bericht einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

## 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 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 Berncastel-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

## Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg

Schulstr. 1  
67697 Otterberg  
Tel: 06301-7125-0  
Fax: 06301-7125-22  
E-Mail: [info@igs-otterberg.de](mailto:info@igs-otterberg.de)  
[www.igs-otterberg.de](http://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), welche in Höhe von 75% vom Landkreis Kaiserslautern und zu 25% von der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg getragen werden.

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	31.12.2021	31.12.2020
<b>Anlagevermögen</b>		
Immaterielles Vermögen	35.609,32 €	766,03 €
Sachanlagen	8.454.438,25 €	8.597.765,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>	760.984,74 €	135.679,08 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	1.154,78 €	3.085,85 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.252.187,09 €</b>	<b>8.737.295,96 €</b>

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
<b>Eigenkapital</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderposten</b>	9.007.413,97 €	8.609.046,26 €
<b>Rückstellungen</b>	2.392,72 €	8.275,75 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	242.380,40 €	119.973,95 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Passiva Summe</b>	<b>9.252.187,09 €</b>	<b>8.737.295,96 €</b>

**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.204.855,83 €	922.153,36 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	5.930,50 €	6.184,50 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.574,67 €	74.631,51 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Erträge	0,00 €	1.812,95 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.361,00 €</b>	<b>1.004.782,32 €</b>
Personalaufwendungen	87.449,64 €	178.132,10 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.032,79 €	419.874,78 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	242.217,15 €	235.219,59 €
Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	181.304,75 €	128.562,59 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.004,33 €</b>	<b>961.789,06 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.356,67 €</b>	<b>42.993,26 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.798,71 €	12.261,66 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.798,71 €</b>	<b>-12.261,66 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	32.557,96 €	30.731,60 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.557,96 €</b>	<b>-30.731,60 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 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
<b>Anlagevermögen</b>	<b>15.568.826,83 €</b>	<b>15.677.947,12 €</b>
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 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>334.698,05 €</b>	<b>224.200,52 €</b>
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 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.562,66 €</b>	<b>963,52 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.905.087,54 €</b>	<b>15.903.111,16 €</b>

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>15.569.525,43 €</b>	<b>15.678.645,72 €</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	15.568.826,83 €	15.608.306,28 €
Anzahlungen auf Sonderposten		69.640,84 €
Sonstige Sonderposten	698,60 €	698,60 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>335.140,11 €</b>	<b>224.203,45 €</b>
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		
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>422,00 €</b>	<b>262,00 €</b>
<b>Passiva Summe</b>	<b>15.905.087,54 €</b>	<b>15.903.111,17 €</b>

**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Erträge</b>		
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 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.295,96 €</b>	<b>1.524.476,29 €</b>
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 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.413.200,98 €</b>	<b>1.524.476,29 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	94,98 €	
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>1.413.295,96 €</b>	<b>1.524.476,29 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Integrierte Gesamtschule Am Nanstein Landstuhl

Konrad-Adenauer-Str.10  
66849 Landstuhl  
Tel: 06371 - 3533  
Fax: 06371 - 915636  
E-Mail: [info@igs-otterberg.de](mailto:info@igs-otterberg.de)  
[www.igs-Landstuhl.de](http://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	31.12.2021	31.12.2020
<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.621.880,85 €</b>	<b>16.584.912,01 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.904,44 €	7.511,72 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	15.853.857,00 €	16.049.550,59 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.476,83 €	11.572,30 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.325,84 €	349.843,03 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	369.316,74 €	166.434,37 €
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>965.465,48 €</b>	<b>192.532,35 €</b>
öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen	288.710,38 €	-174.111,52 €
Privatr. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.627,21 €	1.658,88 €
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	4.176,62 €
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	675.127,89 €	360.808,37 €
Sonstige Vermögensgegenstände		0,00 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.983,01 €</b>	<b>4.799,26 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>17.590.329,34 €</b>	<b>16.782.243,62 €</b>

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.005,61 €</b>
Kapitalrücklage	-11.034,22 €	-9.654,89 €
Sonstige Rücklagen	12.039,83 €	12.039,83 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.005,61 €	-1.379,33 €
<b>Sonderposten</b>	<b>16.608.779,20 €</b>	<b>16.569.749,47 €</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	11.743.527,53 €	11.787.888,60 €
Sonderposten aus Anzahlungen	369.316,74 €	166.434,37 €
sonstige Sonderposten	4.495.934,93 €	4.615.426,50 €
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>981.446,14 €</b>	<b>211.384,54 €</b>
aus Lieferung und Leistung	85.046,71 €	112.031,03 €
aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
gg. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d.ö.R., Kom. St. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.122,62 €	3.273,67 €
sonstige Verbindlichkeiten	824.239,16 €	81.483,78 €
	66.037,65 €	14.596,06 €
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>104,00 €</b>	<b>104,00 €</b>
<b>Passiva Summe</b>	<b>17.590.329,34 €</b>	<b>16.782.243,62 €</b>

**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.523,44 €	2.332.186,18 €
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	19.113,29 €	16.876,08 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.943,60 €	7.695,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Erträge	122.948,97 €	127.004,37 €
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.810.529,30 €</b>	<b>2.483.761,63 €</b>
Personalaufwendungen	420,00 €	510,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.355,80 €	1.973.723,03 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	429.004,58 €	411.936,79 €
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	475,29 €	0,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	163.334,52 €	100.027,32 €
<b>Summe der laufenden Aufw. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.590,19 €</b>	<b>2.486.197,14 €</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.060,89 €</b>	<b>-2.435,51 €</b>
Zins- und sonstige Finanzerträge		
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
Ordentliches Ergebnis	-2.060,89 €	-2.434,61 €
außerordentliche Erträge	1.055,28 €	1.055,28 €
außerordentliche Aufwendungen		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.005,61 €</b>	<b>-1.379,33 €</b>

## 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](mailto:posteingang@sparkasse-kl.de)  
[www.kskkl.de](http://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  
Uli Starck, Sparkassendirektor

Verwaltungsrat:

- Vorsitzender Ralf Leßmeister, Landrat
- Erster Stellv. Vorsitzender Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister
- Zweiter Stellv. Vorsitzende Ralf Hersina, Stadtbürgermeister

**Bilanz Kreissparkasse Kaiserslautern**

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
Barreserve	73.252.831,59 €	719.585.636,57 €
Forderungen an Kreditinstitute	404.369.750,73	96.816.973,47
Forderungen an den Kunden	3.924.602.465,49 €	3.700.658.155,41 €
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	728.900.011,43 €	675.443.567,91 €
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	140.321.544,55 €	57.294.166,31 €
Beteiligungen	32.392.072,16 €	32.262.572,16 €
Anteile an verbundene Unternehmen	2.655.095,91 €	2.655.095,91 €
Treuhandvermögen	17.720.418,95 €	17.862.069,48 €
immaterielle Anlagewerte	39.634,00 €	64.896,00 €
Sachanlagen	38.077.209,46 €	37.786.185,22 €
sonstige Vermögensgegenstände	54.952.177,73 €	58.438.851,01 €
Rechnungsabgrenzungsposten	720.052,55 €	885.671,06 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.418.003.264,55 €</b>	<b>5.399.753.840,51 €</b>

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	540.917.290,67 €	624.222.827,10 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden	4.331.653.252,93 €	4.240.527.206,54 €
Verbriefte Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Treuhandverbindlichkeiten	17.720.418,95 €	17.862.069,48 €
sonstige Verbindlichkeiten	793.804,54 €	1.172.057,56 €
Rechnungsabgrenzungsposten	217.190,00 €	313.947,36 €
Rückstellungen	57.963.507,33 €	50.077.993,36 €
Nachrangige Verbindlichkeiten	25.200.159,72 €	25.200.159,72 €
Fonds für allgemeine Bankrisiken	138.091.782,00 €	138.091.782,00 €
<b>Eigenkapital</b>	<b>305.445.858,41 €</b>	<b>302.285.797,39 €</b>
davon Bilanzgewinn	3.160.061,02 €	5.651.033,48 €
<b>Passiva Summe</b>	<b>5.418.003.264,55 €</b>	<b>5.399.753.840,51 €</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kreissparkasse Kaiserslautern**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Zinserträge	87.782.659,68 €	79.191.202,06 €
Zinsaufwendungen	11.275.799,92 €	16.894.390,16 €
Laufende Erträge	2.595.215,52 €	2.684.349,07 €
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	989.386,96 €
Provisionserträge	29.830.288,67 €	26.424.880,15 €
Provisionsaufwendungen	2.896.473,75 €	2.617.647,68 €
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.165.241,17 €	3.700.050,51 €
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	70.513.921,92 €	70.501.361,63 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immateriellen Anlagewerte und Sachanlagen	3.586.682,72 €	3.157.134,89 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.241.328,63 €	4.456.461,81 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte WP sowie aus der Auflösung von Rückstellungen	13.783.164,97 €	1.192.465,49 €
Erträge aus Zuschreibung zu Forderungen und bestimmten Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft		0,00 €
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlage-	4.837.913,30 €	0,00 €
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen zu behandelnde Wertpapiere		116.526,50 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Fonds für allgemeine Bankrisiken	0,00 €	3.441.782,00 €
<b><u>Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>13.238.119,83 €</u></b>	<b><u>10.845.151,59 €</u></b>
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.849.449,54 €	4.965.390,29 €
Sonstige Steuern	228.609,27 €	228.727,82 €
Jahresüberschuss	3.160.061,02 €	5.651.033,48 €
Entnahme aus Gewinnrücklagen		
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>3.160.061,02 €</b>	<b>5.651.033,48 €</b>

(Auszug aus dem Lagebericht 2022 Gliederungspunkte 1, 2 bis 2.2, 6)

## **Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse**

Die Sparkasse Kaiserslautern ist gemäß § 1 Abs. 1 Sparkassengesetz für Rheinland-Pfalz eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz (SVRP), Mainz, und über diesen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht Kaiserslautern unter der Nummer A 2401 im Handelsregister eingetragen.

Träger der Sparkasse ist der Sparkassenzweckverband, der von dem Landkreis Kaiserslautern, der Stadt Kaiserslautern und der Sickingenstadt Landstuhl gebildet wird. Der Sparkassenzweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Kaiserslautern und ist ebenfalls Mitglied des SVRP. Ausleihbezirk der Sparkasse sind das Gebiet des Trägers sowie die angrenzenden Kreise. Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Sparkasse ist Mitglied im Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und über dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann ("gesetzliche Einlagensicherung"). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungsfall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz zu gewährleisten ("diskretionäre Institutssicherung"). Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) hat am 27.08.2021 einen gemeinsamen Beschluss zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Sicherungssystems gefasst. Mit ihrer Entscheidung kommt die Gruppe entsprechenden Feststellungen der Aufsichtsbehörden nach. Kern der Einigung ist u. a. ein zusätzlicher Sicherungsfonds, der von den Instituten ab 2025 zu befüllen ist und zusätzlich zu den bestehenden Sicherungsmitteln zur Verfügung stehen soll. Damit soll ermöglicht werden, im Falle einer Krise noch schneller handlungsfähig zu sein. Die Ergebnisse der Mitgliederversammlung des DSGV werden in einem nächsten Schritt den Aufsichtsbehörden vorgelegt.

Die Sparkasse bietet als selbstständiges regionales Wirtschaftsunternehmen zusammen mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe Privatkunden, Unternehmen und Kommunen Finanzdienstleistungen und -produkte an, soweit das Sparkassengesetz keine Einschränkungen vorsieht. Der im Sparkassengesetz für Rheinland-Pfalz verankerte öffentliche Auftrag verpflichtet die Sparkasse, mit ihrer Geschäftstätigkeit in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken, ihre Leistungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Mittelstand und die öffentliche Hand nach wirtschaftlichen Grundsätzen und den Anforderungen des Marktes zu erbringen. Sie betreibt im Rahmen des Sparkassengesetzes Rheinland-Pfalz alle banküblichen Geschäfte.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31. Dezember 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % auf 772 Personen verringert, von denen 439 vollzeitbeschäftigt, 308 teilzeitbeschäftigt sowie 25 in Ausbildung sind. Der Rückgang ist Folge einer natürlichen Fluktuation.

Die Gesamtzahl der Geschäftsstellen (42) hat sich bis zum 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

## **Wirtschaftsbericht**

### **Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2022**

Prägend für das Wirtschaftsjahr 2022 waren der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit einhergehende Energiepreiskrise. Gleichzeitig beeinträchtigte die Corona-Pandemie auch weiterhin das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben, die ökonomischen Auswirkungen der Pandemiewellen fielen aber zunehmend geringer aus.

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges waren weitreichend und führten zu einer massiven und unerwarteten Verschlechterung der konjunkturellen Rahmenbedingungen. Die seit Beginn der Pandemie bestehenden Lieferkettenprobleme weiteten sich auf die Ukraine und Russland und damit auf weitere Rohstoffe und Produkte aus.

Infolge fehlender Gaslieferungen aus Russland stiegen die Energiepreise rapide an und die Sicherheit der Energieversorgung wurde zu einem bestimmenden Thema. Die Inflation, die bereits 2021 angestiegen war, erreichte in 2022 ein historisch hohes Niveau.

Nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) konnte durch die Entwicklung von Impfstoffen und den Einsatz geld-, fiskal- und finanzpolitischer Maßnahmen eine Erholung der Weltwirtschaft herbeigeführt werden. Die positive konjunkturelle Entwicklung wurde durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine jedoch zunichte gemacht; der Ausblick für die Weltwirtschaft verschlechterte sich deutlich.

In vielen Ländern stieg die Inflation im Jahr 2022 spürbar an und wurde durch eine Kombination aus stark steigenden Energie-, Lebensmittel- und Rohstoffpreisen, Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferketten befeuert. Die öffentliche und private Verschuldung weitete sich in der Folge aus.

Wenngleich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euroraum gemäß einer ersten Schätzung des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) in 2022 um 3,5 % angestiegen ist, haben sich die wirtschaftlichen Aussichten deutlich abgeschwächt.

Die durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ausgelösten Schockwellen wirkten weltweit nachfragedämpfend und inflationstreibend. Die EU gehört aufgrund ihrer geografischen Nähe zum Kriegsgebiet und ihrer großen Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland zu den am stärksten gefährdeten fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Die Energiekrise schwächte die Kaufkraft der Haushalte und belastete die verarbeitende Industrie.

Auch die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland war von den geopolitischen Spannungen gezeichnet. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes stieg das BIP in 2022 mit einem Zuwachs von 1,9 %, deutlich geringer als erwartet.

Die privaten Konsumausgaben waren dabei die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen preisbereinigt um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten damit fast das Vorkrisenniveau von 2019. Grund hierfür waren Nachholeffekte im Zuge der Aufhebung fast aller Corona-Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2022.

Die Bauinvestitionen dagegen nahmen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel belastend aus. Hohe Baupreise sowie steigende Bauzinsen verstärkten den negativen Trend.

Der Außenhandel belebte sich in 2022. Dabei stiegen die Importe deutlich stärker (+ 6,7 %) als die Exporte (+ 3,2 %). Der negative Außenbeitrag dämpfte das gesamtwirtschaftliche Wachstum.

Der deutsche Arbeitsmarkt präsentierte sich in 2022 in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld robust. Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Es waren 1,3 % oder 589.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Der Beschäftigungsaufbau fand 2022 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sank in Deutschland auf 5,3 %, nach 5,7 % im Vorjahr.

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 % gegenüber 2021. Die historisch hohe Jahresteuerrate wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getrieben.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wurde im Jahr 2022 ebenfalls durch die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Energiepreiskrise einhergehenden, schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen getroffen. Das Bruttoinlandsprodukt sank nach vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder preisbereinigt um 0,2 %.

Im Jahresdurchschnitt 2022 betrug die rheinland-pfälzische Inflationsrate gemäß Angaben des statistischen Landesamtes 7,6 %. Dies ist der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995. Die Energiekosten waren ein wesentlicher Preistreiber.

Im Durchschnitt des Jahres 2022 hatten 2,05 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung der Länder", dem das Statistische Landesamt in Bad Ems angehört, waren dies 22.300 Personen oder 1,1 Prozent mehr als 2021. Die Arbeitslosenquote lag im Jahr 2022 bei 4,6 %.

## **Zinsentwicklung / Entwicklung in der Kreditwirtschaft**

In der Geldpolitik kam es 2022 zu einem Kurswechsel. Weltweit reagierten die Notenbanken auf die rasant steigende Inflation.

Die EZB hatte die Inflationsgefahren lange Zeit als vorübergehend bezeichnet und rückte dementsprechend spät von ihrem geldpolitischen Expansionskurs ab. Nachdem Ende März die Nettoankäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallkaufprogramms PEPP eingestellt wurden beschloss der EZB-Rat auch den Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme - APP) zum 1. Juli 2022 einzustellen.

Im Juli 2022 erhöhte die EZB die Leitzinssätze um jeweils 0,5 %-Punkte. Damit ging auch die Zeit des negativen Zinssatzes für die Anlage von Überschussliquidität der Banken zu

Ende. Es folgten mehrere Zinsschritte, so dass der Hauptrefinanzierungszinssatz am Jahresende bei 2,5 % und die Verzinsung der Einlagefazilität bei 2 % lagen.

An den Aktienmärkten gab es im Jahr 2022 massive Verluste, insbesondere im Technologiebereich. Die großen Indizes schlossen weltweit im Minus. Demgegenüber stiegen die Renditen auf den Geld- und Kapitalmärkten rapide an.

Die Sparkassenorganisation verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg der Bilanzsumme aller 359 Sparkassen in Deutschland auf 1.523 Mrd. Euro. Getragen wurde diese Entwicklung von einem Wachstum im Kundenkreditgeschäft (+5,7 %).

Bei den Kundeneinlagen, die sich um 2,7 % ausweiteten, verzeichneten die Sichteinlagen auch in 2022 die größten Bestandszuwächse, wenngleich das gestiegene Zinsniveau auch wieder Anlagen mit längere Zinsbindungen begünstigte. Die Spareinlagen haben sich im Gegenzug leicht zurückgebildet (-4.0 %).

## **Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2022**

Im Oktober 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission ein umfassendes Paket zur Änderung der EU-Vorschriften für den Bankensektor, die in der Eigenkapitalverordnung und der Eigenkapitalrichtlinie festgelegt sind. Die Änderungen bezogen sich vor allem auf die Umsetzung der finalen Basel-III-Reformen in der EU, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Bankensektors gegen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken sowie eine weitere Harmonisierung der Aufsichtsregeln und -befugnisse. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments und des Rates gab die EZB im Jahr 2022 drei Stellungnahmen ab, in denen sie ihre Haltung zu dem Paket darlegte und den Gesetzgebern der Europäischen Union Änderungsvorschläge unterbreitete.

Neben der besseren Ausstattung der Finanzbranche mit Eigenkapital zielt die Bankenregulierung auch auf den Digitalisierungsprozess der Kreditinstitute und den damit verbundene IT- und Cyberrisiken ab. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Umgang der Institute mit Nachhaltigkeitsrisiken. In diesem Zusammenhang hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2022 Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks veröffentlicht. Die darin festgelegten Grundsätze zielen darauf ab, mit Blick auf klimabedingte finanzielle Risiken einen prinzipienbasierten Ansatz zur Verbesserung des Risikomanagements der Banken sowie der Praktiken der Aufsichtsbehörden zu fördern.

Zum 01.02.2022 wurde im Rahmen einer Allgemeinverfügung der sogenannte "antizyklische Kapitalpuffer" von bislang null auf 0,75 % der risikogewichteten Aktiva angehoben. Die Quote ist ab 01.02.2023 einzuhalten. Darüber hinaus hat die BaFin zum 01.04.2022 eine Allgemeinverfügung für die Einführung eines sektoralen Systemrisikopuffers von 2,0 % der risikogewichteten Aktiva auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite veröffentlicht. Beide Maßnahmen, die mit der starken Kreditvergabe durch den Bankensektor und der Preisentwicklung an den Immobilienmärkten begründet werden, wirken kurzfristig auf die Eigenmittelanforderungen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 26. September 2022 auf ihrer Webseite einen novellierten Entwurf ihres Rundschreibens "Mindestanforderungen an das Risikomanagement" (MaRisk) zur Konsultation gestellt. Vorrangiges Ziel der siebten Novellierung der MaRisk ist es, die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde

(EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung umzusetzen. Darüber hinaus greift die Novellierung Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis zu Immobilieneigengeschäften der Institute auf. Erstmals werden Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken aufgenommen.

Da sich die pandemische Lage im Laufe des Jahres 2022 abgeschwächt hat, beendete die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum 30. Juni 2022 einen Großteil ihrer Krisenmaßnahmen, im Sinne temporärer Erleichterungen mit denen sie den Folgen der Coronakrise begegnet war.

Mit Schreiben vom 17.01.2023 hat die Sparkasse Kaiserslautern eine Information über die Aktualisierung der aufsichtlichen Eigenmittelempfehlung zur Abdeckung von Risiken in Stresssituationen erhalten. Die Eigenmittelempfehlung beträgt danach 2,80 % und ist mit dem Kapitalerhaltungspuffer (2,50 %) verrechenbar.

Insgesamt bleiben die regulatorischen Anforderungen und deren Anpassungsgeschwindigkeit auch weiterhin ein bestimmendes Thema.

## **Chancen- und Prognosebericht**

### **1. Chancenbericht**

Unser "Chancenmanagement" ist in den jährlichen Strategieüberprüfungsprozess integriert.

Chancen sehen wir vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur, insbesondere aufgrund der regen Nachfrage nach Immobilien, die die Bautätigkeit stärker als prognostiziert ankurbeln könnte. Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses führen. Durch die Einführung des Multiproduktansatzes im Baufinanzierungsgeschäft wollen wir zudem die Leerberatungsquoten senken und zusätzliche Geschäftspotenziale erschließen.

Die Chance auf eine Stabilisierung bzw. Steigerung unserer Ertragskraft wollen wir vor allem nutzen, indem wir künftig insbesondere die Geschäftsfelder gewerbliche Kunden und Private Banking mit zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen ausbauen, auf denen wir bislang noch unterrepräsentiert sind. Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran unsere Prozesse zu optimieren.

Positive Impulse für unser Wachstum und die Ergebnisbeiträge erwarten wir dabei aus einer fortgesetzten Verschlinkung der Prozesse, einhergehend mit der Intensivierung der Vertriebsaktivitäten und dem weiteren Ausbau des Kunden-Service-Centers und des Business-Service-Centers.

Chancen wollen wir nutzen, indem wir neben der Filialpräsenz in der Fläche und der flächendeckend angebotenen SB-Technik das Multikanalbanking und die Palette der Internetangebote weiter ausbauen.

Darüber hinaus sehen wir durch eine weitere Intensivierung der Arbeitsteilung mit unseren Verbundpartnern in der Sparkassenorganisation die Möglichkeit, dem Wettbewerbs- und Rentabilitätsdruck zu begegnen.

## 2. Prognosebericht

### Rahmenbedingungen

Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter. Sie stellen unsere Einschätzungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicherheit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutreffend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die voraussichtlichen Entwicklungen abweichen.

Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr.

Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Mögliche Auswirkungen der Ukraine-Krise haben wir bei den Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 berücksichtigt, soweit sich diese zum Planungszeitpunkt abgezeichnet haben.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet in seiner Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft im Jahr 2023 mit einem Wachstum um 2,9%. Wenngleich die weltwirtschaftliche Entwicklung weiterhin von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der hohen Inflation und der Covid 19-Pandemie geprägt wird, und damit einhergehend gegenüber dem Vorjahr an Dynamik verliert, haben sich Befürchtungen hinsichtlich einer globalen Rezession bisher nicht bewahrheitet.

Die hohe Nachfrage der privaten Haushalte, stattliche Stützungsmaßnahmen und sinkende Energiepreise festigen die Erwartungshaltung einer positiven Konjunkturerwicklung. Um dem anhaltenden Inflationsdruck zu begegnen ist davon auszugehen, dass die Zentralbanken an ihrer gestrafften Geldpolitik festhalten und die Leitzinsen weiter erhöhen.

Für die Eurozone erwartet der IWF ein Wirtschaftswachstum von 0,7 %. Die deutsche Wirtschaft sollte im Jahr 2023 mit einem prognostizierten Wachstum von 0,1% weitestgehend stagnieren. Diesen Konjunkturprognosen liegt die Erwartung zu Grunde, dass sich die negativen Auswirkungen gestiegener Preise und Zinsen im kommenden Jahr belastend auf das Wirtschaftswachstum auswirken werden.

Dennoch sollte der demographische Wandel und die damit einhergehenden Perspektiven einer anhaltenden strukturellen Arbeitskräfteknappheit zu einem Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen führen, da die Unternehmen Mitarbeiter in verstärktem Maße an sich binden.

Der zeitgleich erwartete Anstieg der Arbeitslosenzahlen, der sich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 abzeichnete, begründet sich vorrangig in der Registrierung ukrainischer Geflüchteter.

Um der hohen Inflation zu begegnen sollte sich die straffe Geldpolitik der Europäischen Zentralbank auch im Jahr 2023 fortsetzen und zu einem weiteren Anstieg der Leitzinsen führen und die Aktienmärkte tendenziell belasten.

## Geschäftsentwicklung

Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung des Jahres 2022 rechnen wir im Jahr 2023 mit einem soliden Wachstum für unser Kundenkreditgeschäft, vorrangig aus dem Darlehensgeschäft mit unseren Privat- und Firmenkunden. Im Einlagengeschäft setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb fort. Vor dem Hintergrund der erwarteten konjunkturellen Entwicklung erwarten wir für 2023 ein fortgesetztes moderates Wachstum der Kundeneinlagen.

Bei der Durchschnittsbilanzsumme erwarten wir aufgrund der vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagengeschäft für das Folgejahr einen leichten Anstieg.

Im Dienstleistungsgeschäft gehen wir für 2023 von steigenden Erträgen aus. Insbesondere für das Wertpapiergeschäft wird eine Steigerung der Provisionserträge erwartet. Daneben erwarten wir im Jahr 2023 erstmals Provisionen aus der Vermittlung von Baufinanzierungen (Projekt "Multibankenfähigkeit im Baufinanzierungsgeschäft").

## Finanzlage

Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten werden können.

## Ertrags- und Vermögenslage

Auf Basis von Betriebsvergleichszahlen rechnen wir aufgrund des steigenden Zinsniveaus mit ansteigenden Geldmarktzinsen und den daraus resultierenden höheren Konditionsbeiträgen aus dem Kundengeschäft mit einem um 23,0 Mio. Euro erhöhten Zinsertrag. Der gleichzeitig steigende Zinsaufwand schwächt diesen Effekt voraussichtlich in 2023 ab. Das Zinsergebnis aus Derivaten trägt ebenfalls maßgeblich zur Verbesserung des Zinsüberschusses bei. Die Sparkasse geht insgesamt von einem Anstieg des Zinsüberschusses um 27,5 Mio. Euro aus.

Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr von einem leichten Anstieg um 0,6 Mio. Euro aus, wofür insbesondere die erwarteten steigenden Erträge aus dem Wertpapiergeschäft verantwortlich sind.

Trotz unseres stringenten Kostenmanagements wird sich der Verwaltungsaufwand um 5,4 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres bewegen. Die tendenziell steigenden Personalkosten wollen wir durch ein stringentes Personalmanagement in Grenzen halten. Aufgrund geplanter Investitionen und inflationsbedingten Effekten erwarten wir einen leichten Anstieg der Sachaufwendungen.

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2023 ein deutlich steigendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,95 % der jahresdurchschnittlichen Bilanzsumme von ca. 5,5 Mrd. Euro.

Negative Auswirkungen auf das prognostizierte Zinsergebnis sowie das Betriebsergebnis vor Bewertung können sich aus einem weiteren Zinsanstieg sowie einer sich verschärfen-

den Wettbewerbssituation insbesondere im Bereich der Verzinsung der Kundeneinlagen ergeben.

Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung und den kaum absehbaren Folgen des Ukraine-Krieges nur mit großen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft haben wir daher, trotz einer weiterhin verstärkt risikoorientierten Kreditgeschäftspolitik, mit einem, im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr, insgesamt negativen Bewertungsergebnis einen vorsichtigen Ansatz gewählt.

Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren sowie den weiteren Eigenanlagen in Aktien, Spezialfonds und Immobilienfonds rechnen wir aufgrund einer konservativen Anlagepolitik und einer erwarteten moderaten Wertaufholung der Rentenpapiere mit einem geringfügig positiven Bewertungsergebnis. Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung.

Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Die intern festgelegte Mindest-Gesamtkapitalquote in Höhe von 15,7 %, die über dem aktuell vorgeschriebenen Mindestwert nach der CRR von 8,0 % zuzüglich des Kapitalerhaltungspuffers und des SREP-Zuschlags liegt, wird mit einem Wert von 17,1 % deutlich überschritten.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Rahmenbedingungen erwarten wir für das Geschäftsjahr 2023 folgende Entwicklung unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren:

Für das Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS (gemäß der Abgrenzung des Betriebsvergleichs bereinigt um neutrale und aperiodische Positionen) erwarten wir eine spürbare Steigerung um rund 0,4 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund eines ansteigenden Zinsertrags aus dem Kundengeschäft, trotz steigender Zinsaufwendungen, sollte sich ein im Gegensatz zum Vorjahr spürbar höheren Zinsüberschuss ergeben. Wir erwarten zudem einen leicht steigenden Provisionsüberschuss, so dass die erwartete moderate Zunahme des Verwaltungsaufwands aufgefangen werden kann. Die Durchschnittsbilanzsumme sollte leicht gegenüber dem Vorjahr steigen.

Insgesamt erwarten wir deshalb, mit einem Verhältnis von 59,6 %, eine spürbare Verbesserung der Cost-Income-Ratio gegenüber dem Berichtsjahr.

Für die Gesamtkapitalquote erwarten wir für das Folgejahr eine Quote von rd. 15,7 %. Wir rechnen aufgrund der weiteren Ausweitung des Kreditgeschäfts sowie konjunkturbedingten Effekten mit steigenden Risikopositionsbeträgen. Durch eine gegenüber dem Vorjahr verbesserte Ertragslage gehen wir von einer Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken aus.

Insbesondere bei einer spürbaren konjunkturellen Abschwächung bzw. den bisher nur schwer abschätzbaren und insoweit nicht quantifizierbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges könnten sich gleichwohl zusätzliche Belastungen für die künftige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben.

Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Vereinheitlichung der Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Erweiterung des Meldewe-

sens) weitere Belastungen ergeben, die sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können.

### **Gesamtaussage**

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 lässt insgesamt erkennen, dass sich das hinsichtlich Wettbewerbssituation und Zinslage schwieriger werdende Umfeld auch auf die Geschäftstätigkeit der Sparkasse auswirkt.

Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere Stärkung der Eigenmittel gesichert sein.

Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2023 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung der Rahmenbedingungen und unserer bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als günstig.

Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir daher davon aus, dass auch im Prognosezeitraum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgängig gewährleistet sind.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges können die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung hinsichtlich des Eintreffens der für die bedeutsamsten Leistungsindikatoren getroffenen Prognosen, ggf. über das bereits in unserem internen Reporting enthaltene Ausmaß hinaus negativ beeinflussen. Weitere Unsicherheiten ergeben sich hieraus für die Zinsentwicklung und die Inflation.



**Wirtschaftsplan**

der

**Einrichtung Abfallentsorgung**

für das

**Wirtschaftsjahr**

**2024**

Stand: 10.01.2023

## **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 2024 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, die nach dem Geschäftsverteilungsplan unmittelbar dem Landrat unterstellt ist, 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 107864 Einwohnern (Stand 30.06.2023 lt. Stat. Landesamt Bad Ems) zzgl. ca. 26.000 Einwohner von US-Liegenschaften (nicht meldepflichtig). Der anfallende Abfall wird zur Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern, einer gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern verbracht und dort vorbehandelt, einer weiteren Behandlung zugeführt oder verwertet.

Der Landkreis versteht sich hierbei als ein mit umfangreichem Leistungsangebot ausgestatteter, serviceorientierter und bürgerfreundlicher Dienstleister, der sich den Herausforderungen an eine ökologische Abfallwirtschaft bereits seit Langem erfolgreich stellt.

Das Leistungsangebot des Landkreises umfasst das gesamte bewährte Spektrum der kommunalen Abfallwirtschaft (s. Abb. 1). Die Angebote sind zumeist seit Langem etabliert und sehr effizient. Der Servicegrad ist als sehr hoch zu bezeichnen und wird dennoch stetig optimiert und ausgebaut.

Abfallentsorgung im Landkreis Kaiserslautern					
Abfallfraktionen	Holsystem	Bringsystem			
		Container-sammlung	Umwelt-mobil	Grünabfall-sammelplätze	Wertstoffhof Landkreis <sup>1</sup>
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 01.01.2025 der Umsatzbesteuerung. Hiervon betroffen sind im Bereich der Abfallwirtschaftseinrichtung in erster Linie die Vermarktungsanteile für PPK, die 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 2025 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 bislang nicht direkt ersichtlich sind.



## II. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

# Landkreis Kaiserslautern

## Abfallwirtschaftseinrichtung

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung vom 26.02.2024 den Wirtschaftsplan 2024 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 Anstaltverordnung 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 2024 wird festgesetzt auf**

1) im Erfolgsplan	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Erträge	€ 22.898.918,00	€ 19.922.335,33
Aufwendungen	€ 22.731.404,00	€ 19.845.713,26
<b>Jahresergebnis</b>	<b>€ 167.514,00</b>	<b>€ 76.622,07</b>

2) im Vermögensplan		
Einnahmen	€ 694.277,00	€ 592.480,07
Ausgaben	€ 694.277,00	€ 592.480,07

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 2024-2025**

Der Wirtschaftsplan 2024 bildet das erste von zwei Wirtschaftsjahren des Gebührenplankalkulationszeitraums 2024 und 2025 ab.

Aufgrund der weltweiten Unsicherheiten rund um den Ukraine-Krieg aber auch anderer Entwicklungen, wie z.B. die Einbeziehung der Siedlungsabfälle in das Regime der CO<sub>2</sub>-Bepreisung ab 2024 wurde mit Beschluss des Kreistages vom 13.11.2023 der bisherige dreijährige Kalkulationszeitraum einmalig auf zwei Jahre verkürzt.

Damit will der Kreistag dem Umstand Rechnung tragen, die derzeit bestehenden Unsicherheitsfaktoren, z.B. bezüglich der CO<sub>2</sub>-Bepreisung oder auch der unsicheren Entwicklung der Vermarktungserlöse für die PPK-Verwertung auszugleichen.

Aufgrund der immer noch bestehenden Unsicherheiten ist es nicht möglich die Entwicklung der zukünftigen Entsorgungskosten insbesondere für die Folgejahre hinreichend valide abzuschätzen. Die Verkürzung des Kalkulationszeitraumes sorgt hierbei für eine höhere Flexibilität die Gebührensätze enger am tatsächlichen Bedarf auszurichten und so das Risiko aufkommender Über- oder Unterdeckungen zu reduzieren.

Das Gebührenmodell sowie die bedarfsorientierte Fortschreibung der bisherigen Kostenteilung wurden hierbei beibehalten. Weitere Rahmenbedingungen der Gebührenkalkulation waren die konsequente Orientierung an den Vorgaben des kommunalen Abgabenrechtes sowie eine realistische und vorsichtige Kalkulationspolitik sowie eine Korrektur der Schüttgewichte, die aufgrund eines nun vorliegenden Gutachtens Einfluss auf die Kalkulation genommen haben.

In der aktuellen Gebührenkalkulation ist von einem zu deckenden jährlichen Gebührenbedarf von rd. 13,52 Mio. EUR auszugehen. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöhten Aufwendungen sind insbesondere auf gestiegene Logistikkosten zurückzuführen. Im Rahmen der Ausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, stiegen die Kosten für alle Dienstleistungen mit hohem Logistikanteil ab dem Jahr 2024 um bis zu 30% gegenüber dem Vorjahr an.

Die hohe Inflation wirkt sich neben den Bereichen Personal und Dienstleistungen auch auf alle anderen abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen aus. Zudem sind die Personalkosten seit 2019 um rd. 10% angestiegen.

Gleichzeitig sind im Ertragsbereich die Erlöse aus der Vermarktung von Wertstoffen, vorrangig für Altpapier, erheblich eingebrochen. Aufgrund weltmarktpolitischer Gegebenheiten, insbesondere eines Importstopps des Hauptabnehmerlandes China, ist der Markt für den Altpapierhandel seit dem ersten Quartal 2018 komplett zusammengebrochen. Seit diesem Zeitpunkt sind die Marktpreise fortwährend weiter gefallen und befanden sich zum Jahresbeginn 2020 mit einem mittleren EUWID i.H.v. - 47,31 €/Mg für gemischte Ballenware (Ziff. 1.02) auf einem historischen Tiefpunkt. Die Corona-Situation hat diese extremen Marktbedingungen noch weiter verschärft.

Nach einem steilen Anstieg der Vermarktungserlöse mit langjährigen Spitzenwerten bis ungefähr 145 €/Mg im Juni 2022 folgten hierauf drei große Preisstürze, bis in den negativen Bereich von rd. -9 €/Mg im letzten Quartal des Jahres 2022. Seitdem befinden sich die Preise auf einem zwar stabilen, aber extrem niedrigen Niveau, wodurch kalkulatorisch nur mit

Erlösen von rd. 650 TEUR/a (zum Vergleich 2023: 830 TEUR) gerechnet werden kann. Diese fehlenden Erlöse wirken sich ebenfalls nachteilig auf den Gebührenbedarf aus.

Ein wesentlicher Faktor der neuerlichen Gebührenkalkulation ist zudem die vollständige Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung, die in den Jahren 2021 und 2022 erwirtschaftet werden konnte und innerhalb des zweijährigen Kalkulationszeitraumes aufgelöst werden soll. Diese entlastet den Gebührenhaushalt mit einem Betrag von jährlich rund 1,41 Mio. EUR.

Das festgestellte Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von rd. **206 TEUR** ab.

Nach der aktuellen Prognose des Zwischenberichts zum 30.09.2023 wird in 2023 ein Jahresgewinn von rd. **415 TEUR** erwartet. Dieses Ergebnis setzt sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von rd. **343 TEUR** und einem Gewinn im Bereich BgA DSD in Höhe von rd. **73 TEUR** zusammen.

Hierin enthaltene Gebührenüberdeckungen werden jeweils bis zur Höhe des Ausgleichs vorjähriger kalkulatorischer Unterdeckungen herangezogen. Hierzu werden diese einer Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt, die in der jeweils kommenden Gebührenkalkulationszeitraum wieder ertragswirksam aufgelöst wird, was sich im betreffenden Zeitraum 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.

Ab dem 01.01.2024 verändern sich die Gebührensätze für die Zweirad-Abfallbehältnisse zwischen -4,7% und +13,9%. Die neuen Gebührensätze sowie die prozentuale Änderung im Vergleich zur vorherigen Kalkulationsperiode sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

In Anbetracht der extremen Veränderungen des Wertstoffmarktes und anderer nachteiliger Rahmenbedingungen ist diese 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.

	Einheit	Bisherige Gebühr	Neue Gebühr (gerundet)	Differenz		
				2021_2023	2024-2025	EUR
<b>Restabfall</b>						
<b>Restabfallbehältnis ohne Eigenkompostierung</b>						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	176,88	193,20	16,32	9,23
90-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	244,92	275,04	30,12	12,30
120-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	326,52	348,00	21,48	6,58
240-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	619,92	590,76	-29,16	-4,70
1.100-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	2.286,60	1.765,44	-521,16	-22,79
3.300-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	4.174,80	4.622,28	447,48	10,72
5.500-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	6.958,08	7.704,00	745,92	10,72
1.100-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	4.573,20	3.400,92	-1.172,28	-25,63
3.300-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	8.349,60	9.244,68	895,08	10,72
5.500-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	13.916,04	15.407,88	1.491,84	10,72
1.100-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	95,88	121,68	25,80	26,91
3.300-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	188,64	289,32	100,68	53,37
5.500-l-MGB (Umleer)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	281,28	379,56	98,28	34,94
<b>Restabfallbehältnis mit Eigenkompostierung</b>						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	158,16	173,88	15,72	9,9
90-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	217,32	247,54	30,22	13,9
120-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	289,68	313,20	23,52	8,1
240-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	551,16	531,68	-19,48	-3,5
1.100-l-MGB (Umleer)	2-wöchentlich	EUR/Jahr	1.943,28	1.588,90	-354,38	-18,2
1.100-l-MGB (Umleer)	wöchentlich	EUR/Jahr	3.886,68	3.060,83	-825,85	-21,2
<b>Containertransport (ohne Entsorgungsgebühr)</b>						
5.500-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
7.000-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
10.000-l-MGB (Absetz)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	153,48	162,60	9,12	5,9
15.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
20.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
30.000-l-MGB (Abroll)	einmalige Abfuhr	EUR/Abfuhr	190,80	200,64	9,84	5,2
<b>Zusätzlicher Bioabfallbehälter</b>						
120-l-BIO-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	76,08	73,68	-2,40	-3,2
240-l-BIO-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	152,04	147,36	-4,68	-3,1
<b>Restabfallsack 70-l</b>						
		EUR/Sack	3,89	4,31	0,42	10,7
<b>Änderung der Abfallbehältnisse</b>						
Je Grundstück		EUR/Vorgang	30,60	65,60	35,00	114,4
<b>Bebaute, nicht ständig bewohnte Grundstücke</b>						
60-l-RA-MGB	2-wöchentlich	EUR/Jahr	176,88	193,20	16,32	9,2
<b>Erstellung Kopie für einen Gebührenbescheid</b>						
		EUR/Vorgang	5,00	5,00	0,00	0,0
<b>Selbstverschuldeter Untergang 2-Rag-MGB</b>						
		EUR/Vorgang	65,00	65,00	0,00	0,0

**Tabelle 1: Gebührenübersicht**

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, bzw. kalkulatorisch wieder auf 10% verringert um die Akzeptanz für die Biotonne zu erhöhen.

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 25 % gesteigert werden (s. nachf. Grafik).

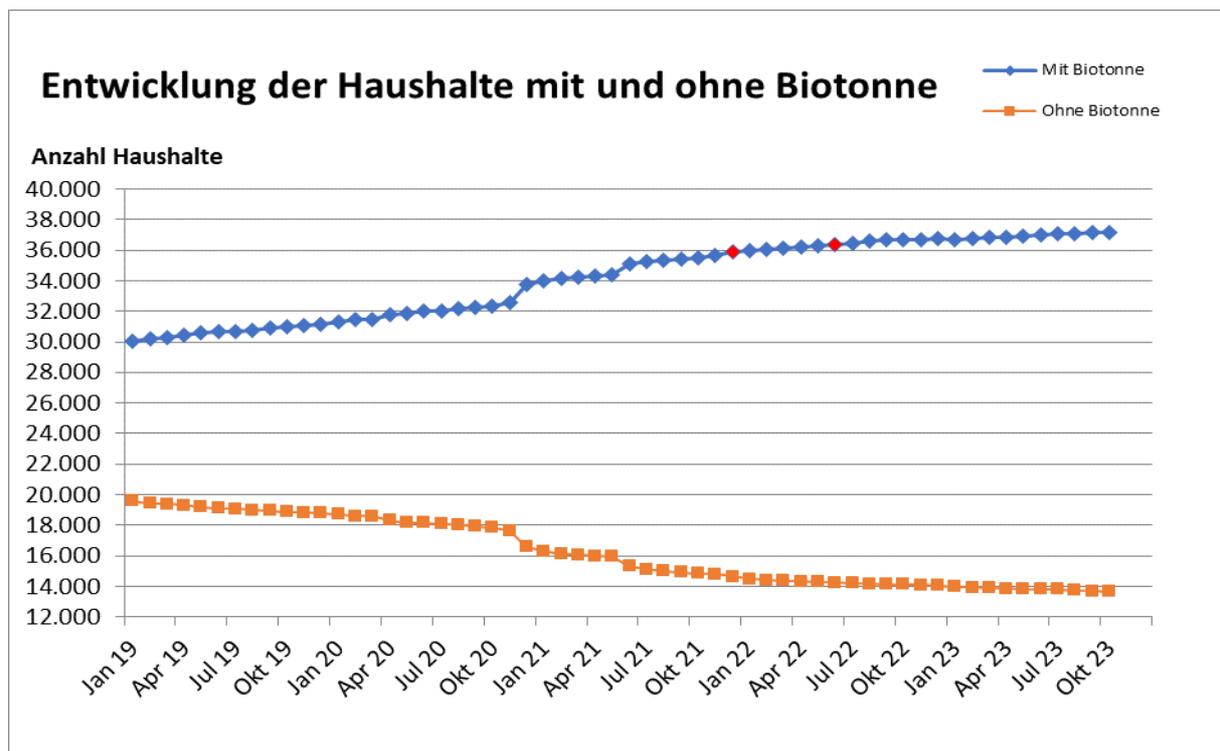


Abbildung 1: Entwicklung der Biotonnen-Nutzung

Durch den Wegfall ermäßigter Abfallgebührenzahler zugunsten von Biotonnennutzern verbessern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren. Der Anteil der Biotonnennutzer konnte seitdem auf aktuell über 73 % gesteigert werden, was rund 5.000 neu an die Biotonne angeschlossenen Haushalten entspricht. Diese Erhöhung trägt 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 Geflüchteten 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 auch weiterhin unmittelbar in der allgemeinen Gebührenentwicklung wider.

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.

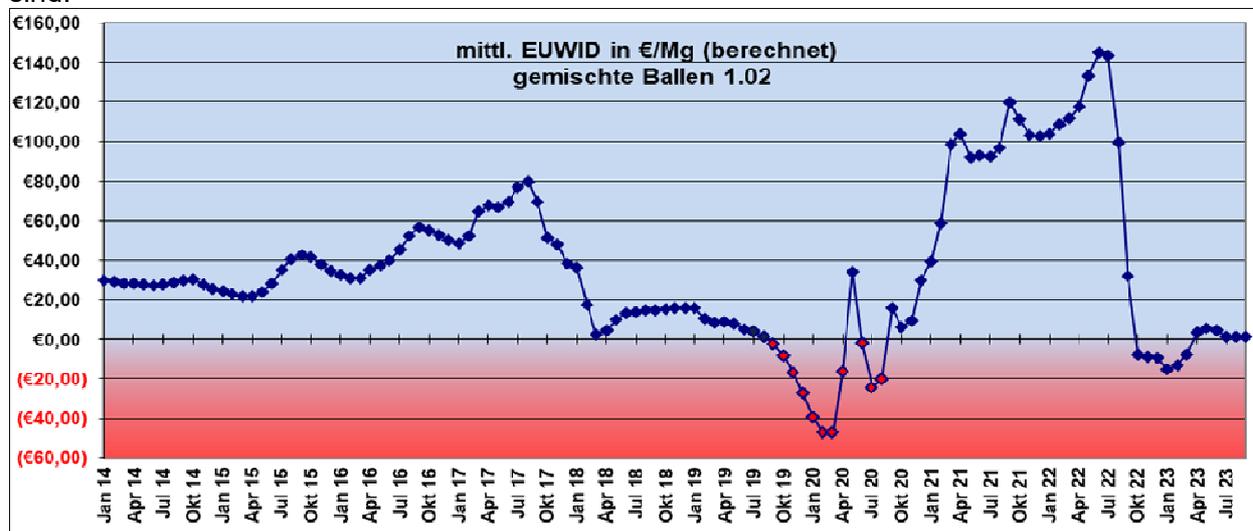


Abbildung 2: EUWID (1.02)

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 45, -- EUR gewählt. Ein Ansatz der extrem hohen Ertragsenerlöse, 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. 970 T€ aufgrund der sehr vorsichtigen Einschätzung immer noch deutlich unterhalb der erzielten Ertragsenerlöse der Jahre 2021 und 2022.

## **d) Aufwendungen**

### **Verwertungs- und Entsorgungsgebühren:**

Mit rd. **10,93 Mio. EUR** stellen die Entgelte, die die ZAK gegenüber dem Landkreis für die Verwertung und Entsorgung von Abfällen erhebt, auch im Jahr 2024 den Hauptkostenfaktor der Gesamteinrichtung dar.

Die erhöhten Entsorgungsentgelte der GML ab 2022, und die zum damaligen Zeitpunkt als unklar 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 der ZAK nicht absehbar.

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 ergaben sich ab dem Wirtschaftsplan 2022 rein rechnerisch unvorhergesehene Kostensteigerungen von rund **415 TEUR/ Jahr**. Aufgrund rückläufiger Entsorgungsmengen bei einzelnen Abfallarten konnten diese Mehrkosten jedoch soweit kompensiert werden, dass sich der Anstieg dieser Entsorgungskosten in 2023 insgesamt nur unwesentlich ausgewirkt hat.

Die Gebühren der ZAK wurden nunmehr für den Kalkulationszeitraum 2024-2026 neu kalkuliert. Diese Neukalkulation führt nochmals zu einer Gesamtgebührenerhöhung von 8,95% gegenüber dem Gebührensatz 2022 für alle durch die ZAK erbrachten Leistungen.

### **Sammlung und Transport von Anfällen:**

Die in Summe kalkulierten Aufwendungen für die Sammlung und den Transport von Abfällen sind mit **7,86 Mio. EUR** veranschlagt. Die Gründe für den deutlichen Anstieg dieser Kosten begründen sich in erster Linie durch stark gestiegene Energie- und Treibstoffkosten, die sich zudem auch in anderen Preisbestandteilen der Logistikkosten abbilden.

### **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 **2,02 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 2024 im Wesentlichen auf:

AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	905 EUR
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.386 EUR
- davon Übernahme Behälterbestand (Rest- und Bio-MGB)	64.420 EUR
- davon Neubeschaffung Rest- Bio- u. PPK-MGB	51.711 EUR
- davon sonstiges BGA	45.255 EUR
AfA Baukostenzuschüsse Grünabfallsammelstellen	4.608 EUR

Tabelle 5: AfA

### **Personal- und allgemeine Verwaltungskosten:**

Für Personal- und allgemeine Verwaltungskosten sind rund **1,17 Mio. EUR**, für sonstige Sachkosten und laufende Aufwendungen (wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungskosten, Datenverarbeitung usw.) Kosten i.H.v. in Höhe von rd. **589 TEUR** kalkuliert und veranschlagt. Hierbei wurde eine tarifliche Gehalts-/ Besoldungsanpassung von 3 % sowie weitere Anpassungen im Personalbereich berücksichtigt.

### **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 vertragli-

che 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 **502 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 **249 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 lediglich **rd. 3.960 EUR** ausgegangen. Da auf diesen relativ geringen Gewinn nach Berücksichtigung der Steuerfreibeträge für die einzelnen Steuerarten keine Steuern zu entrichten sind, wurden diese im Wirtschaftsplan auch nicht veranschlagt.

## **2. Vermögensplan**

Die zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan aufzubringenden Mittel sind vollständig über die im Erfolgsplan angesetzten Abschreibungen, Ertragserlöse und liquiden Mittel finanziert. Eine Fremdfinanzierung oder eine Kreditaufnahme zur Sicherung der Liquidität der Einrichtung sind aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

**Die Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt gliedern sich einnahmeseitig wie folgt:**

Für das Jahr 2024 wird ein Jahresgewinn der Gesamteinrichtung von **167.514, -- EUR** prognostiziert, der sich aus einem Gewinn im hoheitlichen Bereich von **163.553, -- EUR** und einem Gewinn aus BgA in Höhe von **3.961, -- EUR** einnahmeseitig zusammensetzt.

Einnahmeseitig sind Abschreibungen für Gegenstände des Anlagevermögens sowie Baukostenzuschüsse i.H.v **167 TEUR** eingeplant.

Die Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen belaufen sich einnahmeseitig auf **18,3 TEUR** für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2024 nicht vorgesehen.

## **4. Investition und Finanzierung**

An wesentlichen Investitionen sind im hoheitlichen Bereich in 2024 rd. 344 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)

## **5. Stellenplan**

Der Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung sieht für 2024 gegenüber dem Planjahr 2023 geringfügige Anpassungen vor:

Die nachrichtlich ausgewiesene Beamtenstelle A11 wurde in 2023 mit einer Beschäftigten E10 TVöD (VKA) nachbesetzt.

Im Beschäftigtenbereich erhöht sich durch Anpassung von Leistungsanteilen ein Stellenanteil E5 TVöD (VKA) von 0,85 auf 1,0. Die Erhöhung resultiert auf einer Verschiebung aus dem Stellenplan des Landkreises in den Stellenplan der Abfallwirtschaftseinrichtung. Hierdurch erhöht sich in diesem die Gesamtstellenzahl um 0,15 Stellen.

Hinweise zur zukünftigen Personalbedarfsplanung:

Zur Umsetzung des aktuellen Abfallwirtschaftskonzepts besteht sowohl im Bereich der Abfallberatung, als auch im gewerblichen Veranlagungsbereich ein Handlungsbedarf den Personalbestand zu verstärken, um die darin aufgeführten Ziele umsetzen und erreichen zu können.

Zu diesen Zielen gehören u.a. die Erhöhung und Optimierung der Anschlussquote gewerblicher Betriebe nach den satzungsrechtlichen Bestimmungen. Durch die hiermit verbundene

Erhöhung der Gebührenmehreinnahmen ist zu erwarten, dass die hieraus dauerhaft erzielbaren Gebührenmehreinnahmen, die Kosten einer etwaigen Stellenmehrung deutlich übersteigen werden.

**Mittelfristig ist daher sowohl im Bereich der Abfallberatung, als auch der gewerblichen Gebührenveranlagung eine moderate personelle Verstärkung unumgänglich.**



## **IV. Erfolgspläne**

1. (5380) Hoheitlicher Bereich
2. (5390) Betrieb gewerbl. Art DSD

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
<b>5380</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
401100	Benutzungsgebühren Hausmüll (K)	12.352.300,00	11.342.000,00	11.339.347,45
401200	Zuführung zur Gebührenrückstellung (K)	0,00	0,00	- 1.280.000,00
402100	Gewerbe Container/ Mulde (inkl. 3,3m³/5,5m³ turnusgemäß) (K)	293.000,00	369.000,00	368.310,90
402200	Gewerbe und Private 1,1m³ (turnusgemäße Abholung) (K)	761.200,00	995.000,00	995.193,47
402300	Gewerbe und Private 1,1m³bis 40m³ (Abrufabfuhr) (K)	31.200,00	19.400,00	25.889,37
402400	Benutzungsgebühren sonstiger Bereich (K)	6.072.000,00	5.499.000,00	5.545.174,96
403100	Gebühren für Restabfallsäcke (K)	108.518,00	81.500,00	96.254,16
531000	Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen (K)	0,00	0,00	2.144,93
532020	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussarbeiten (K)	0,00	0,00	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	0,00
532400	Erträge aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen (K)	1.414.000,00	0,00	0,00
534100	Verwaltungsgebühren (K)	12.000,00	8.000,00	11.107,30
534110	Bußgelder (K)	5.000,00	2.500,00	350,00
534120	Gebühren für Behältertausch (K)	5.000,00	10.500,00	8.746,80
534130	Mahngebühren, Säumiszuschläge (K)	29.000,00	29.000,00	65.064,51
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	3.450,00	3.000,00	4.814,38
534150	Erträge aus Werbeeinnahmen (K)	7.500,00	7.500,00	7.200,00
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	12.000,00	3.000,00	10.948,54
534170	Kostenpflichtige Sperrmülltermine (K)	1.500,00	1.500,00	375,42
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	100,00	100,00	0,00
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen (K)	0,00	0,00	7.256,20
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	650.000,00	556.300,00	873.375,83
537000	Erträge aus der Vermarktung von Elektroschrotten (K)	15.000,00	15.000,00	13.434,06
538000	Erträge aus der Vermarktung von Altmetallen (K)	17.000,00	17.000,00	15.596,70
539000	Erträge aus der Vermarktung von sonst. Wertstoffen (K)	2.600,00	2.600,00	2.224,90
620010	Zinsen aus Bankkonten (K)	0,00	0,00	0,00
620011	Zinsen aus Sparanlagen (K)	0,00	5,00	0,13
620020	Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen (K)	120.000,00	0,00	0,00
620050	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
620060	Zinsen für innere Darlehen (Erstattung von Zinsen aus der Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen) (K)	0,00	0,00	124,83

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung		Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)				
	Bemerkung				
620100	Zinserträge aus Abzinsung Gebührenaufgleichsrückstellung (K)		0,00	0,00	52.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>21.912.368,00</b>	<b>18.961.905,00</b>	<b>18.164.934,84</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
540000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)	5.300,00	5.000,00	5.560,25
541000	Jahresgrundgebühren (ZAK) (K)	3.990.700,00	3.759.100,00	3.740.337,60
541100	Verwertungsgebühren Bioabfälle (K)	1.258.600,00	1.140.000,00	1.073.651,76
541200	Verwertungsgebühren Garten- und Parkabfälle (K)	310.000,00	370.000,00	305.243,14
541300	Verwertungsgebühren Gewerbeabfälle (K)	336.100,00	320.000,00	299.544,81
541400	Verwertungsgebühren mineralische Abfälle (K)	79.800,00	100.000,00	85.656,10
541500	Verwertungsgebühren Restabfälle (K)	3.655.400,00	3.440.000,00	3.433.425,85
541600	Entsorgungsgebühren Sonderabfälle (K)	674.700,00	353.000,00	350.856,00
541700	Verwertungsgebühren Sperr- und Bauabfälle (K)	533.500,00	530.000,00	477.868,36
541710	Verwertungsgebühren Sperrabfallholz (K)	41.000,00	90.000,00	73.765,31
541800	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren sonstige Abfälle (K)	29.700,00	28.000,00	25.015,70
541900	Verwertungs- und Beseitigungsgebühren illegale Abfälle (K)	14.000,00	12.500,00	14.245,00
542100	Einsammlung Bioabfälle (K)	1.430.000,00	890.000,00	798.716,51
542200	Einsammlung Garten- und Parkabfälle (K)	524.000,00	418.000,00	348.775,12
542300	Einsammlung Gewerbeabfälle (einschl. Abrufcontainer) (K)	13.000,00	15.000,00	13.072,45
542310	Einsammlung 1,1m³-Container (einschl. gewerbl. Bereich) (K)	293.700,00	235.000,00	213.186,36
542320	Einsammlung Abfälle sonstiger Bereich (K)	1.742.500,00	1.700.000,00	1.665.231,96
542400	Einsammlung Elektroschrott (K)	92.300,00	90.000,00	92.984,52
542500	Einsammlung Hausrestabfälle (K)	2.049.600,00	1.180.000,00	1.055.770,05
542600	Einsammlung Sonderabfälle (Umweltmobil) (K)	157.100,00	135.000,00	126.295,86
542700	Einsammlung Sperrabfälle (K)	457.100,00	300.000,00	250.066,04
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	537.150,00	352.000,00	355.763,34
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	63.350,00	42.000,00	45.116,40
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	25.900,00	37.000,00	33.743,13
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	0,00
544000	Betriebskosten und Unterhaltung WSH Kindsbach (K)	305.000,00	265.000,00	283.917,04
544100	Betriebskosten und Unterhaltung WSH ZAK (K)	1.109.300,00	1.244.000,00	1.237.564,80
545100	Behältermanagement Bio-Abfälle (K)	67.000,00	65.000,00	63.526,87
545400	Behältermanagement Mineralik (K)	2.600,00	2.500,00	0,00
545500	Behältermanagement Restabfälle (K)	179.500,00	175.000,00	174.626,08
545510	Behältermanagement Restabfallsäcke (K)	0,00	0,00	0,00

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	6.200,00	6.000,00	4.649,08
546000	Beseitigung von illegalen Abfällen (K)	10.500,00	10.000,00	8.812,53
546100	Reinigungsaktionen und Umwelttage (K)	500,00	2.500,00	1.306,21
547000	Erstattungen für Dienstleistungen an den öffentlicher Bereich (K)	2.700,00	2.600,00	2.064,30
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	456.585,00	442.319,31	421.399,37
558000	Personalkostenzuschüsse an Gemeinden (GAS) (K)	115.000,00	110.000,00	93.278,27
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	3.200,00	3.000,00	829,13
558020	Aufwandsentschädigungen (K)	0,00	0,00	0,00
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	84.195,00	76.166,00	75.504,27
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	32.680,00	29.561,87	28.927,43
563010	Pensionsumlagen (K)	57.310,00	51.844,98	52.610,90
564030	Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (K)	3.750,00	0,00	10.115,00
564100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (K)	16.600,00	15.000,00	20.514,00
564200	Zuführung zu Beihilferückstellungen (K)	1.700,00	1.500,00	12.339,55
564400	Zuführung zu Gewinnrückstellungen (K)	31.000,00	25.000,00	0,00
564500	Zuführung zu Rückstellungen Jahresabschlussarbeiten (K)	10.000,00	0,00	0,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	14.600,00	13.205,60	11.588,28
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K)	4.608,00	15.527,00	20.063,77
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	158.418,00	134.552,00	95.332,54
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	859,00	980,00	1.030,41
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	0,00
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)	900,00	850,00	747,02
593010	Bürobedarf (K)	5.000,00	2.500,00	842,70
593020	Leasingkosten EDV (K)	3.000,00	2.000,00	0,00
593030	Gesetzesblätter, Bücher, Fachzeitschriften (K)	2.500,00	2.500,00	1.942,89
594010	Porto (K)	70.000,00	65.000,00	51.540,65
594020	Post- u. Fernmeldegebühren (K)	0,00	0,00	0,00
594030	Kuvertierarbeiten (K)	50.000,00	45.000,00	36.731,79

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	61.500,00	60.000,00	49.453,46
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	3.100,00	3.000,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	2.500,00	2.000,00	3.982,49
596010	Reisekosten, Tagegelder (K)	1.500,00	1.000,00	208,95
596020	Sitzungsgelder (K)	2.500,00	2.000,00	805,00
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	21.000,00	15.000,00	1.615,00
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	40.000,00	40.000,00	28.194,29
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	3.600,00	3.500,00	3.339,17
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	1.800,00	1.500,00	966,24
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	250,00	200,00	73,34
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)	16.800,00	15.182,72	14.937,37
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	22.450,00	21.862,41	19.202,00
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	167.600,00	163.501,71	157.115,10
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	52.000,00	50.763,56	50.288,18
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	160.000,00	156.074,65	148.829,19
599040	Fortbildungskosten (K)	4.000,00	2.000,00	631,51
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	30.000,00	25.000,00	16.640,14
599060	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	150,00	100,00	40,00
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	2.000,00	2.000,00	324,25
599090	Gebührenerstattung Restabfallsäcke (K)	3.000,00	3.000,00	1.719,38
599100	Gerichtskosten (K)	2.000,00	1.500,00	0,00
599200	Niederschlagung Abfallgebühren (K)	15.500,00	15.000,00	4.226,56
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
651510	Zinsen für innere Darlehen (K)	0,00	0,00	150,75
652000	Mahngebühren und Säumniszuschläge (K)	0,00	0,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)	360,00	350,00	341,88
<b>Summe Aufwand:</b>		<b>21.748.815,00</b>	<b>18.950.741,81</b>	<b>18.098.780,75</b>

**Erfolgsplan nach Sparte und Konto**

<b>Sparte-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>				
<b>Kto-Nr.</b>	<b>Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)</b>		<b>Planjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022</b>
	<b>Bemerkung</b>				
		<b>Gesamt 5380 Abfallwirtschaft:</b>	<b>163.553,00</b>	<b>11.163,19</b>	<b>66.154,09</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
<b>5390</b>	<b>BgA DSD</b>			
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	0,00
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	0,00
532070	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	0,00
532210	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (K)	0,00	0,00	0,00
534140	Kostenerstattung für Kfz-Benutzung d. Einrichtungsträger (K)	450,00	450,00	367,95
534160	Erstattung "verschluckte" Tonnen (K)	500,00	400,00	313,13
534200	sonstige betriebliche Erträge (K)	0,00	0,00	0,00
534300	Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen (K)	0,00	0,00	7.256,20
535000	Einnahmen aus Kostenerstattung für Dienstleistungen (DSD) (K)	155.000,00	152.580,33	150.294,74
535100	Systemmitbenutzung PPK-Behälter (DSD) (K)	502.000,00	533.000,00	501.291,91
535300	Herausgabe PPK (K)	8.100,00	0,00	6.790,92
536000	Erträge aus der Vermarktung von PPK (K)	320.500,00	274.000,00	430.170,35
620080	Erstattungszinsen (K)	0,00	0,00	32,00
	<b>Summe Ertrag:</b>	<b>986.550,00</b>	<b>960.430,33</b>	<b>1.096.517,20</b>

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)			
	Bemerkung			
542800	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Behälter (K)	462.850,00	352.000,00	298.960,77
542810	Einsammlung Papier, Pappe u. Kartonagen Container (K)	0,00	0,00	0,00
542820	Transportkosten PPK-Vermarktung (K)	19.500,00	21.000,00	18.673,53
542830	Umschlagkosten Papier, Pappe und Kartonagen (K)	17.050,00	18.500,00	16.619,75
542840	PPK-Sammlung durch gemeinnützige Vereine (K)	0,00	0,00	0,00
545800	Behältermanagement Papier, Pappe und Kartonagen (K)	4.000,00	5.000,00	3.906,78
547100	Reinigung Glascontainerstandorte (DSD) (K)	35.760,00	35.760,00	35.760,00
547200	Erstattungen für Verwertungserlöse PPK (Auskehr DSD) (K)	243.050,00	219.000,00	342.048,34
547300	Erstattungen für Mengenstromnachweise (DSD) (K)	25.000,00	23.550,00	22.236,44
551010	Vergütung für Beschäftigte und Beamte (K)	80.755,00	85.499,82	72.149,70
558010	Stellenbewertung, externe Beratung u.a. (K)	500,00	500,00	53,25
560020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (K)	15.460,00	14.848,29	12.622,65
560030	Beiträge für Zusatzversorgung Beschäftigte (K)	5.855,00	5.899,64	4.874,00
563010	Pensionsumlagen (K)	5.869,00	8.920,65	9.130,27
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	4.500,00
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	304,00
564350	Zuführung zu Rückstellungen für Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	5.520,00
564360	Zuführung zu Rückstellungen Soli. f. Körperschaftssteuer (K)	0,00	0,00	0,00
564370	Zuführung zu Rückstellungen für Gewerbesteuer (K)	0,00	0,00	509,00
566010	Unterstützungen, einschl. Beihilfen (K)	1.013,00	2.277,70	2.011,07
571240	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse (K) <i>Bem.: Zuschüsse zu Containerstandorten f. Altglas</i>	0,00	0,00	0,00
571710	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €) (K)	2.968,00	2.104,00	1.702,51
573000	Vollabschreibung GWG (60 bis 1.000€) (K)	46,00	54,00	56,90
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	57,10
593010	Bürobedarf (K)	50,00	50,00	69,45

## Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
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	200,00	138,76
595010	Öffentlichkeitsarbeit (19%) (K)	22.000,00	22.000,00	18.782,07
595011	Öffentlichkeitsarbeit (7%) (K)	500,00	500,00	0,00
595020	Öffentliche Bekanntmachungen (K)	1.500,00	1.000,00	1.434,27
597010	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Jahresabschlüsse, sonst. Beratungsleistungen) (K)	500,00	4.000,00	0,00
597020	Prüfungs- und Beratungskosten (Prüfung Steuererklärung) (K)	8.000,00	8.000,00	6.829,46
597030	Prüfungs- und Beratungskosten (Vergaben und jurist. Beratung) (K)	2.000,00	5.000,00	184,82
598000	Leasinggebühren Dienst-Kfz (K)	300,00	300,00	228,56
598100	Betriebsstoffe Dienst-Kfz (K)	200,00	200,00	64,61
598200	Sonstige Kosten Dienst- Kfz (K)	100,00	0,00	4,71
599030	Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungskonto (K)	0,00	0,00	0,00
599031	Verwaltungskostenbeitrag Personalverwaltung an den Landkreis (K)	1.473,00	1.160,36	1.141,61
599032	Verwaltungskostenbeitrag EDV an den Landkreis (K)	1.228,00	1.479,55	1.028,11
599033	Verwaltungskostenbeitrag Kasse an Landkreis (K)	13.831,00	0,00	12.007,72
599034	Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung an den Landkreis (K)	0,00	0,00	0,00
599035	Sach- und Gemeinkostenumlage Landkreis (K)	8.466,00	10.562,44	7.968,63
599040	Fortbildungskosten (K)	500,00	0,00	423,32
599050	Aufwendungen für die Datenverarbeitung (K)	1.500,00	1.500,00	1.068,69
599080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	300,00	0,00	216,37
651310	Verzugszinsen (K)	0,00	0,00	0,00
670010	Körperschaftsteuer (K)	0,00	15.700,00	23.435,00
670011	Solidaritätszuschlag (K)	0,00	1.505,00	1.288,97
670020	Gewerbeertragssteuer (K)	0,00	14.955,00	27.191,20
670030	Kapitalertragssteuer (K)	0,00	11.680,00	0,00
681020	KFZ-Steuer (K)	50,00	50,00	26,12
	<b>Summe Aufwand:</b>	<b>982.589,00</b>	<b>894.971,45</b>	<b>956.728,51</b>
	<b>Gesamt 5390 BgA DSD:</b>	<b>3.961,00</b>	<b>65.458,88</b>	<b>139.788,69</b>

### Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung				
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)		Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
	Bemerkung				
		Ertrag Gesamt:	22.898.918,00	19.922.335,33	19.261.452,04
		Aufwand Gesamt:	22.731.404,00	19.845.713,26	19.055.509,26
		Gesamt:	167.514,00	76.622,07	205.942,78



# **IV. Erfolgsplan**

## **3. Gesamteinrichtung**

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	17.090.170,31	18.305.900,00	19.618.218,00	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.111.924,77	1.608.930,33	3.153.200,00	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	7.200,00	7.500,00	7.500,00	---
	<b>Ergebnis aus Nummer 1-4</b>	<b>19.209.295,08</b>	<b>19.922.330,33</b>	<b>22.778.918,00</b>	<b>---</b>
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.560,25	5.000,00	5.300,00	---
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>17.393.003,89</u>	<u>17.984.010,00</u>	<u>20.799.710,00</u>	<u>---</u>
6.	Personalaufwand:	---	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	643.011,27	682.819,13	719.090,00	---
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>101.726,27</u>	<u>106.497,59</u>	<u>115.268,00</u>	<u>---</u>
	davon für Altersversorgung	95.542,60	96.227,14	101.714,00	---
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	117.098,82	152.183,00	165.994,00	163.937,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	1.087,31	1.034,00	905,00	366,00
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	646.044,93	773.702,40	823.013,00	---

## Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
	<b>Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9</b>	<b>19.003.075,34</b>	<b>19.801.473,26</b>	<b>22.730.994,00</b>	<b>164.303,00</b>
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	52.156,96	5,00	120.000,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,75	---	---	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<b>15.</b>	<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b><u>258.225,95</u></b>	<b><u>120.862,07</u></b>	<b><u>167.924,00</u></b>	<b><u>- 164.303,00</u></b>
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	51.915,17	43.840,00	---	---
22.	Sonstige Steuern	368,00	400,00	410,00	---

**Erfolgsplan**  
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>205.942,78</u>	<u>76.622,07</u>	<u>167.514,00</u>	<u>- 164.303,00</u>



# V. Vermögensplan

## Vermögensplan 2024

### Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
	<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>76.622</b>	<b>167.514</b>	
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	65.459	3.961	
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	11.163	163.553	
	<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>153.217</b>	<b>166.899</b>	
012280	Baukostenzuschüsse	0,00	15.527	4.608	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	134.552	158.418	
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	2.104	2.968	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	54	46	
049000	GWG bis 1.000€	0,00	980	859	
	<b>3. Verminderung Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	
210000	Allgemeine Rücklage	0,00	25.000	31.000	
	<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>18.300</b>	
270200	Pensionsrückstellungen	0,00	15.000	16.600	
270300	Beihilferückstellungen	0,00	1.500	1.700	
	<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>321.141</b>	<b>310.564</b>	
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	0,00	14.364	
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	24.941	0,00	
170120	Girokonto 991133	0,00	295.400	295.400	

**Vermögensplan 2024**

## Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	
170120	Girokonto 991133	0,00	800	800	
				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>694.277</b>
		<b>0,00</b>	<b>592.480</b>		

## Vermögensplan 2024

### Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis		Ansatz	
		2022	2023	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>1. Jahresverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
792010	Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2. Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>
012280	Baukostenzuschüsse	0,00	60.000	60.000	60.000
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	266.000	266.000	266.000
040000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	15.000	15.000	15.000
049000	GWG bis 1.000€	0,00	800	800	800
049000	GWG bis 1.000€	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.680</b>	<b>248.680</b>	<b>350.477</b>
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	52.617	52.617	6.339
141010	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0,00	196.063	196.063	344.138
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>592.480</b>	<b>592.480</b>	<b>694.277</b>



# VI. Finanzplan

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Jahresgewinn</b>	<b>76.622</b>	<b>167.514</b>	---	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	65.459	3.961	0	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	11.163	163.553	0	0	0
<b>2. Abschreibungen Anlagevermögen</b>	<b>153.217</b>	<b>166.899</b>	---	---	---
012280 Baukostenzuschüsse	15.527	4.608	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	134.552	158.418	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.104	2.968	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	54	46	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	980	859	0	0	0
<b>3. Verminderung Eigenkapital</b>	<b>25.000</b>	<b>31.000</b>	---	---	---
210000 Allgemeine Rücklage	25.000	31.000	0	0	0
<b>9. Zuführung langfristiger Rückstellungen</b>	<b>16.500</b>	<b>18.300</b>	---	---	---
270200 Pensionsrückstellungen	15.000	16.600	0	0	0
270300 Beihilferückstellungen	1.500	1.700	0	0	0
<b>10. Verminderung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>321.141</b>	<b>310.564</b>	<b>221.147</b>	<b>219.700</b>	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	0	14.364	2.947	1.500	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	24.941	0	0	0	0
170120 Girokonto 991133	295.400	295.400	217.400	217.400	0
170120 Girokonto 991133	800	800	800	800	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>592.480</b>	<b>694.277</b>	<b>221.147</b>	<b>219.700</b>	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ausgaben</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Jahresverlust</b>	---	---	<b>164.303</b>	---	---
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	2.947	0	0
792010 Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	161.356	0	0
<b>2. Investitionen</b>	<b>343.800</b>	<b>343.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	---
012280 Baukostenzuschüsse	60.000	60.000	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	266.000	266.000	0	0	0
040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0
049000 GWG bis 1.000€	800	800	800	800	0
049000 GWG bis 1.000€	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>3. Verminderung Eigenkapital</b>	---	---	---	---	---
<b>9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</b>	---	---	---	---	---
<b>10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen</b>	<b>248.680</b>	<b>350.477</b>	<b>54.044</b>	<b>215.400</b>	---
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	52.617	6.339	0	0	0
141010 Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	196.063	344.138	54.044	215.400	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>592.480</b>	<b>694.277</b>	<b>221.147</b>	<b>218.200</b>	---



# VII. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan

## Stellenplan

Mitarbeiter											
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
<b>( Beamte )</b>											
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisverwaltungsrat	A 13	- nachrichtlich -			0,700	0,700	0,700	Fachbereichsleitung	
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreisoberinspektor/in	A 11	- nachrichtlich - besetzt mit 0,85 x E 10 (VKA)			0,850	0,850	0,850	Vertragswesen US, OWi, Rechtsbehelfsverfahren	
5380 Abfallwirtschaft	1 Abfallentsorgung	Kreissekretär	A 9	- nachrichtlich - (besetzt mit A 6)			0,050	0,050	0,050	OWi-Verfahren u. illegale Abfälle	
<b>Summe Mitarbeiter :</b>							<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>		
<b>Gesamt:</b>							<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>		

## Stellenplan

Mitarbeiter										
Sparte	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>( tariflich Beschäftigte )</b>										
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	1,000	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				0,487	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	0,250	0,250	Abfallberatung/ duale Systeme
<b>Summe Mitarbeiter :</b>							<b>10,000</b>	<b>10,350</b>	<b>10,500</b>	
<b>Gesamt:</b>							<b>10,000</b>	<b>10,350</b>	<b>10,500</b>	



Anlage:

# Investitionsübersicht zum Wirtschaftsplan

## Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>5380</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>								
<b>1</b>	<b>GWG bis 1.000€</b>								
7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>2</b>	<b>BGA über 1.000€</b>								
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		
<i>Bemerkung: Beschaffung Ausstattung Behältermanagement (RFID-Scanner, Etikettendrucker...), Erneuerung EDV-Ausstattung u. Arbeitsplätze</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	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		
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>11601</b>	<b>Umbau von Grünabfallsammelstellen</b>								
1 Baumaßnahmen	012280 Baukostenzuschüsse	360.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
<i>Bemerkung: Umbau Grünabfallsammelstellen</i>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	288.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00		
5 Abschreibungen	012280 Baukostenzuschüsse	72.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22101</b>	<b>Übernahme Behälterbestand Rest- und Bio MGB</b>								
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>									
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>325.000,00</b>							
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	259.123,00							

## Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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>									
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>325.000,00</b>							
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
-----									
<b>22102</b>	<b>Neubeschaffung Restabfall-MGB 601</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
-----									
<b>22103</b>	<b>Neubeschaffung Restabfall-MGB 901</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
-----									
<b>22104</b>	<b>Neubeschaffung Restabfall-MGB 1201</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</b>									
-----									

## Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>22105</b>	<b>Neubeschaffung Restabfall-MGB 240I</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22106</b>	<b>Neubeschaffung Bioabfall-MGB 120I</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		49.500,00	49.500,00		49.500,00	49.500,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22107</b>	<b>Neubeschaffung Bioabfall-MGB 240I</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22108</b>	<b>Neubeschaffung PPK-MGB 240I</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		

## Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22201 Neubeschaffung E-Sammelbehälter (3m<sup>3</sup>)</b>									
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	30.000,00							
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>30.000,00</b>							
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133	27.000,00							
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	3.000,00							
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>30.000,00</b>							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>23101 Baumaßnahmen WSH Kindsbach</b>									
1 Baumaßnahmen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		80.000,00	80.000,00					
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		78.000,00	78.000,00					
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		2.000,00	2.000,00					
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>722.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>		<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>		
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>722.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>		<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

## Investitionen nach Buchungsstelle

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>5390</b>	<b>BgA DSD</b>								
<b>1</b>	<b>GWG bis 1.000€</b>								
7 Geringwertige Wirtschaftsgüter	049000 GWG bis 1.000€		800,00	800,00		800,00	800,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
4 Umlaufvermögen	170120 Girokonto 991133		800,00	800,00		800,00	800,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>22108</b>	<b>Neubeschaffung PPK-MGB 2401</b>								
9 Bewegliche Vermögensgegenstände	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
<b>Gesamtausgaben:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
4 Umlaufvermögen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		
5 Abschreibungen	040000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
<b>Gesamteinnahmen:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>		
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									